# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **01** CENTRO **010010000** ASAMBLEA DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 15.700,00 | (1) 5.545,25 | (1) 10.154,75 | (1) 35,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.545,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.700,00 | (3) 5.545,25 | (3) 0,00 | (3) 64,6 |
| 10001 | OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | (1) 78.900,00 | (1) 27.898,00 | (1) 51.002,00 | (1) 35,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 27.898,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 78.900,00 | (3) 27.898,00 | (3) 0,00 | (3) 64,6 |
| 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) 188.500,00 | (1) 62.400,65 | (1) 126.099,35 | (1) 33,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 62.400,65 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 188.500,00 | (3) 62.400,65 | (3) 0,00 | (3) 66,8 |
| 11001 | OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) 513.000,00 | (1) 171.738,75 | (1) 341.261,25 | (1) 33,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 171.738,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 513.000,00 | (3) 171.738,75 | (3) 0,00 | (3) 66,5 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 354.500,00 | (1) 129.620,99 | (1) 232.829,01 | (1) 35,7 |
| | | (2) 7.950,00 | (2) 129.620,99 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 362.450,00 | (3) 129.620,99 | (3) 0,00 | (3) 64,2 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 251.000,00 | (1) 80.283,22 | (1) 177.566,78 | (1) 31,1 |
| | | (2) 6.850,00 | (2) 80.283,22 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 257.850,00 | (3) 80.283,22 | (3) 0,00 | (3) 68,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **01** CENTRO **010010000** ASAMBLEA DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 945.500,00 | (1) 306.075,66 | (1) 675.424,34 | (1) 31,1 |
| | | (2) 36.000,00 | (2) 306.075,66 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 981.500,00 | (3) 306.075,66 | (3) 0,00 | (3) 68,8 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 322.000,00 | (1) 114.082,77 | (1) 207.917,23 | (1) 35,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 114.082,77 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 322.000,00 | (3) 114.082,77 | (3) 0,00 | (3) 64,5 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 419.000,00 | (1) 144.850,83 | (1) 274.149,17 | (1) 34,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 144.850,83 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 419.000,00 | (3) 144.850,83 | (3) 0,00 | (3) 65,4 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 1.143.800,00 | (1) 390.189,57 | (1) 782.310,43 | (1) 33,2 |
| | | (2) 28.700,00 | (2) 390.189,57 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.172.500,00 | (3) 390.189,57 | (3) 0,00 | (3) 66,7 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 3.250.000,00 | (1) 1.127.489,89 | (1) 2.206.410,11 | (1) 33,8 |
| | | (2) 83.900,00 | (2) 1.127.489,89 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.333.900,00 | (3) 1.127.489,89 | (3) 0,00 | (3) 66,1 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 431.000,00 | (1) 162.605,58 | (1) 268.394,42 | (1) 37,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 162.605,58 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 431.000,00 | (3) 162.605,58 | (3) 0,00 | (3) 62,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **01** CENTRO **010010000** ASAMBLEA DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | GRATIFICACIONES | (1) 25.000,00 | (1) 7.578,81 | (1) 17.421,19 | (1) 30,3 |
| 15100 | | (2) 0,00 | (2) 7.578,81 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 7.578,81 | (3) 0,00 | (3) 69,6 |
| | CUOTAS SOCIALES | (1) 3.341.000,00 | (1) 1.376.984,54 | (1) 2.046.515,46 | (1) 40,2 |
| 16000 | | (2) 82.500,00 | (2) 1.376.984,54 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.423.500,00 | (3) 1.376.984,54 | (3) 0,00 | (3) 59,7 |
| | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 75.000,00 | (1) 43.037,35 | (1) 51.962,65 | (1) 45,3 |
| 16108 | | (2) 20.000,00 | (2) 43.037,35 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 95.000,00 | (3) 43.037,35 | (3) 0,00 | (3) 54,6 |
| | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) 900,00 | (1) 0,00 | (1) 900,00 | (1) 0,0 |
| 16200 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 900,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 123.000,00 | (1) 72.553,42 | (1) 53.196,58 | (1) 57,6 |
| 16201 | | (2) 2.750,00 | (2) 72.553,42 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 125.750,00 | (3) 72.553,42 | (3) 0,00 | (3) 42,3 |
| | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (1) 76.000,00 | (1) 31.034,09 | (1) 44.965,91 | (1) 40,8 |
| 16202 | | (2) 0,00 | (2) 31.034,09 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 76.000,00 | (3) 31.034,09 | (3) 0,00 | (3) 59,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **01** CENTRO **010010000** ASAMBLEA DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16203 | OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) 250.000,00 | (1) 85.241,99 | (1) 164.758,01 | (1) 34,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 85.241,99 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 250.000,00 | (3) 85.241,99 | (3) 0,00 | (3) 65,9 |
| 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | (1) 92.000,00 | (1) 53,50 | (1) 91.946,50 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 53,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 92.000,00 | (3) 53,50 | (3) 0,00 | (3) 99,9 |
| 17000 | RETRIBUCIONES BASICAS DIPUTADOS | (1) 5.778.000,00 | (1) 2.028.483,62 | (1) 3.749.516,38 | (1) 35,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.028.483,62 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.778.000,00 | (3) 2.028.483,62 | (3) 0,00 | (3) 64,8 |
| 17001 | OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS | (1) 1.337.000,00 | (1) 502.726,44 | (1) 834.273,56 | (1) 37,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 502.726,44 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.337.000,00 | (3) 502.726,44 | (3) 0,00 | (3) 62,3 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 19.010.800,00 | (1) 6.870.474,92 | (1) 12.408.975,08 | (1) 35,6 |
| | | (2) 268.650,00 | (2) 6.870.474,92 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.279.450,00 | (3) 6.870.474,92 | (3) 0,00 | (3) 64,3 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 59.000,00 | (1) 50.568,42 | (1) 15.731,58 | (1) 38,1 |
| | | (2) 7.300,00 | (2) 50.568,42 | (2) 0,00 | (2) 38,1 |
| | | (3) 66.300,00 | (3) 25.284,20 | (3) 25.284,22 | (3) 23,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **01** CENTRO **010010000** ASAMBLEA DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 100,00<br>(2) 4.700,00<br>(3) 4.800,00 | (1) 12.048,64<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) -7.248,64<br>(2) 12.048,64<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 251,0<br>(3) -151,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 397.000,00<br>(2) 209.000,00<br>(3) 606.000,00 | (1) 353.429,29<br>(2) 353.429,29<br>(3) 120.195,28 | (1) 252.570,71<br>(2) 0,00<br>(3) 233.234,01 | (1) 19,8<br>(2) 38,4<br>(3) 41,6 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 70.000,00<br>(2) 195.000,00<br>(3) 265.000,00 | (1) 158.239,16<br>(2) 50.222,41<br>(3) 23.255,93 | (1) 106.760,84<br>(2) 108.016,75<br>(3) 26.966,48 | (1) 8,7<br>(2) 50,9<br>(3) 40,2 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 2.500,00<br>(2) 5.500,00<br>(3) 8.000,00 | (1) 6.435,10<br>(2) 6.435,10<br>(3) 6.435,10 | (1) 1.564,90<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 80,4<br>(2) 0,0<br>(3) 19,5 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 52.000,00<br>(2) 9.500,00<br>(3) 61.500,00 | (1) 40.695,44<br>(2) 37.367,94<br>(3) 13.414,88 | (1) 20.804,56<br>(2) 3.327,50<br>(3) 23.953,06 | (1) 21,8<br>(2) 44,3<br>(3) 33,8 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 257.500,00<br>(2) 14.500,00<br>(3) 272.000,00 | (1) 230.633,25<br>(2) 212.483,25<br>(3) 62.728,01 | (1) 41.366,75<br>(2) 18.150,00<br>(3) 149.755,24 | (1) 23,0<br>(2) 61,7<br>(3) 15,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **01** CENTRO **010010000** ASAMBLEA DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 75.000,00<br>(2) 5.000,00<br>(3) 80.000,00 | (1) 67.692,33<br>(2) 67.692,33<br>(3) 14.823,38 | (1) 12.307,67<br>(2) 0,00<br>(3) 52.868,95 | (1) 18,5<br>(2) 66,0<br>(3) 15,3 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 23.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 23.500,00 | (1) 3.818,94<br>(2) 3.818,94<br>(3) 3.818,94 | (1) 19.681,06<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 16,2<br>(2) 0,0<br>(3) 83,7 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 32.000,00<br>(2) 7.000,00<br>(3) 39.000,00 | (1) 52.282,29<br>(2) 52.282,29<br>(3) 17.315,10 | (1) -13.282,29<br>(2) 0,00<br>(3) 34.967,19 | (1) 44,3<br>(2) 89,6<br>(3) -34,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 40.000,00<br>(2) 1.900,00<br>(3) 41.900,00 | (1) 38.344,73<br>(2) 38.344,73<br>(3) 19.739,67 | (1) 3.555,27<br>(2) 0,00<br>(3) 18.605,06 | (1) 47,1<br>(2) 44,4<br>(3) 8,4 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 370.000,00<br>(2) 31.600,00<br>(3) 401.600,00 | (1) 126.188,69<br>(2) 126.188,69<br>(3) 126.188,69 | (1) 275.411,31<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,4<br>(2) 0,0<br>(3) 68,5 |
| 22101 | AGUA | (1) 14.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 14.000,00 | (1) 6.085,76<br>(2) 6.085,76<br>(3) 6.085,76 | (1) 7.914,24<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 43,4<br>(2) 0,0<br>(3) 56,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **01** CENTRO **010010000** ASAMBLEA DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | GAS | (1) 123.000,00 | (1) 62.875,00 | (1) 60.125,00 | (1) 51,1 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 62.875,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 123.000,00 | (3) 62.875,00 | (3) 0,00 | (3) 48,8 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 25.000,00 | (1) 5.362,50 | (1) 19.637,50 | (1) 21,4 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 5.362,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 5.362,50 | (3) 0,00 | (3) 78,5 |
| | VESTUARIO | (1) 36.000,00 | (1) 51.195,53 | (1) 18.804,47 | (1) 7,5 |
| 22104 | | (2) 34.000,00 | (2) 28.317,42 | (2) 22.878,11 | (2) 65,5 |
| | | (3) 70.000,00 | (3) 5.294,04 | (3) 23.023,38 | (3) 26,8 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 12.000,00 | (1) 5.546,55 | (1) 10.453,45 | (1) 23,3 |
| 22109 | | (2) 4.000,00 | (2) 3.731,55 | (2) 1.815,00 | (2) 11,3 |
| | | (3) 16.000,00 | (3) 3.731,55 | (3) 0,00 | (3) 65,3 |
| | SERVICIOS TELEFONICOS | (1) 544.000,00 | (1) 341.423,54 | (1) 245.176,46 | (1) 12,6 |
| 22200 | | (2) 42.600,00 | (2) 178.661,04 | (2) 162.762,50 | (2) 45,5 |
| | | (3) 586.600,00 | (3) 74.014,62 | (3) 104.646,42 | (3) 41,7 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 6.000,00 | (1) 1.056,90 | (1) 4.943,10 | (1) 17,6 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 1.056,90 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 1.056,90 | (3) 0,00 | (3) 82,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **01** CENTRO **010010000** ASAMBLEA DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 60.000,00<br>(2) 5.500,00<br>(3) 65.500,00 | (1) 18.311,20<br>(2) 18.311,20<br>(3) 14.223,31 | (1) 47.188,80<br>(2) 0,00<br>(3) 4.087,89 | (1) 21,7<br>(2) 6,2<br>(3) 72,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 193.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 193.500,00 | (1) 200.915,30<br>(2) 104.165,30<br>(3) 38.979,95 | (1) -7.415,30<br>(2) 96.750,00<br>(3) 65.185,35 | (1) 20,1<br>(2) 83,6<br>(3) -3,8 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 16.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 16.000,00 | (1) 8.661,20<br>(2) 8.661,20<br>(3) 0,00 | (1) 7.338,80<br>(2) 0,00<br>(3) 8.661,20 | (1) 0,0<br>(2) 54,1<br>(3) 45,8 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 107.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 107.000,00 | (1) 85.971,56<br>(2) 85.971,56<br>(3) 2.232,64 | (1) 21.028,44<br>(2) 0,00<br>(3) 83.738,92 | (1) 2,0<br>(2) 78,2<br>(3) 19,6 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 1.600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.600,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | (1) 18.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 18.000,00 | (1) 2.177,15<br>(2) 2.177,15<br>(3) 2.177,15 | (1) 15.822,85<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 12,0<br>(2) 0,0<br>(3) 87,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **01** CENTRO **010010000** ASAMBLEA DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 14.000,00 | (1) 6.406,21 | (1) 14.593,79 | (1) 14,4 |
| | | (2) 7.000,00 | (2) 6.406,21 | (2) 0,00 | (2) 16,0 |
| | | (3) 21.000,00 | (3) 3.026,21 | (3) 3.380,00 | (3) 69,4 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 100,00 | (1) 404,00 | (1) -304,00 | (1) 404,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 404,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100,00 | (3) 404,00 | (3) 0,00 | (3) -304,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 5.000,00 | (1) 8.862,81 | (1) 14.137,19 | (1) 33,3 |
| | | (2) 18.000,00 | (2) 8.862,81 | (2) 0,00 | (2) 5,2 |
| | | (3) 23.000,00 | (3) 7.662,81 | (3) 1.200,00 | (3) 61,4 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 38.000,00 | (1) 26.229,19 | (1) 16.770,81 | (1) 58,9 |
| | | (2) 5.000,00 | (2) 26.229,19 | (2) 0,00 | (2) 2,0 |
| | | (3) 43.000,00 | (3) 25.347,19 | (3) 882,00 | (3) 39,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 564.000,00 | (1) 578.548,96 | (1) -14.548,96 | (1) 33,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 328.743,71 | (2) 249.805,25 | (2) 69,2 |
| | | (3) 564.000,00 | (3) 187.853,52 | (3) 140.890,19 | (3) -2,5 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 576.000,00 | (1) 626.723,96 | (1) -3.223,96 | (1) 38,0 |
| | | (2) 47.500,00 | (2) 449.853,31 | (2) 176.870,65 | (2) 62,4 |
| | | (3) 623.500,00 | (3) 237.399,23 | (3) 212.454,08 | (3) -0,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **01** CENTRO **010010000** ASAMBLEA DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 868.000,00 | (1) 814.838,38 | (1) 95.161,62 | (1) 31,4 |
| | | (2) 42.000,00 | (2) 610.348,38 | (2) 204.490,00 | (2) 58,0 |
| | | (3) 910.000,00 | (3) 286.543,29 | (3) 323.805,09 | (3) 10,4 |
| 22802 | CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 31.000,00 | (1) 0,00 | (1) 31.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 31.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22900 | IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23000 | DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | (1) 115.000,00 | (1) 108.278,42 | (1) 6.721,58 | (1) 94,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 108.278,42 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 115.000,00 | (3) 108.278,42 | (3) 0,00 | (3) 5,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **01** CENTRO **010010000** ASAMBLEA DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 400,00<br>(2) 400,00<br>(3) 112,20 | (1) 600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 287,80 | (1) 11,2<br>(2) 28,7<br>(3) 60,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 545,55<br>(2) 545,55<br>(3) 254,24 | (1) 454,45<br>(2) 0,00<br>(3) 291,31 | (1) 25,4<br>(2) 29,1<br>(3) 45,4 |
| 23301 | ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) 100,00<br>(2) 13.000,00<br>(3) 13.100,00 | (1) 2.527,36<br>(2) 2.527,36<br>(3) 2.527,36 | (1) 10.572,64<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 19,2<br>(2) 0,0<br>(3) 80,7 |
| 23309 | OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) 100,00<br>(2) 0,00<br>(3) 100,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 23.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 23.500,00 | (1) 6.154,32<br>(2) 6.154,32<br>(3) 4.489,79 | (1) 17.345,68<br>(2) 0,00<br>(3) 1.664,53 | (1) 19,1<br>(2) 7,0<br>(3) 73,8 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 4.776.500,00<br>(2) 709.600,00<br>(3) 5.486.100,00 | (1) 4.109.877,63<br>(2) 3.052.963,23<br>(3) 1.513.130,86 | (1) 1.376.222,37<br>(2) 1.056.914,40<br>(3) 1.539.832,37 | (1) 33,8<br>(2) 10,4<br>(3) 55,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **01** CENTRO **010010000** ASAMBLEA DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 4.257.000,00 | (1) 2.128.391,65 | (1) 2.128.608,35 | (1) 49,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.128.391,65 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.257.000,00 | (3) 2.128.391,65 | (3) 0,00 | (3) 50,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 4.257.000,00 | (1) 2.128.391,65 | (1) 2.128.608,35 | (1) 36,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.128.391,65 | (2) 0,00 | (2) 8,9 |
| | | (3) 4.257.000,00 | (3) 2.128.391,65 | (3) 0,00 | (3) 54,8 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 1.000,00 | (1) 41.108,33 | (1) -40.108,33 | (1) 245,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 41.108,33 | (2) 0,00 | (2) 3.865,7 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 2.450,34 | (3) 38.657,99 | (3) -4.010,8 |
| 62308 | OTRAS INSTALACIONES | (1) 10.000,00 | (1) 1.888.080,69 | (1) 239.419,31 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.117.500,00 | (2) 647,66 | (2) 1.887.433,03 | (2) 88,7 |
| | | (3) 2.127.500,00 | (3) 647,66 | (3) 0,00 | (3) 11,2 |
| 62399 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 16.000,00 | (1) 3.042,00 | (1) 12.958,00 | (1) 19,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.042,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.000,00 | (3) 3.042,00 | (3) 0,00 | (3) 80,9 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 5.000,00 | (1) 14.248,12 | (1) -9.248,12 | (1) 284,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.248,12 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 14.248,12 | (3) 0,00 | (3) -184,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **01** CENTRO **010010000** ASAMBLEA DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | EQUIPO DE OFICINA | (1) 100,00 | (1) 0,00 | (1) 100,00 | (1) 0,0 |
| 62501 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 35.500,00 | (1) 913,55 | (1) 34.586,45 | (1) 2,5 |
| 62502 | | (2) 0,00 | (2) 913,55 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 35.500,00 | (3) 913,55 | (3) 0,00 | (3) 97,4 |
| | EQUIPOS INFORMATICOS | (1) 50.000,00 | (1) 9.044,75 | (1) 117.455,25 | (1) 0,0 |
| 62600 | | (2) 76.500,00 | (2) 9.044,75 | (2) 0,00 | (2) 7,1 |
| | | (3) 126.500,00 | (3) 0,00 | (3) 9.044,75 | (3) 92,8 |
| | EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) 26.000,00 | (1) 8.388,32 | (1) 17.611,68 | (1) 32,2 |
| 62801 | | (2) 0,00 | (2) 8.388,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.000,00 | (3) 8.388,32 | (3) 0,00 | (3) 67,7 |
| | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| 62899 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| 63100 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **01** CENTRO **010010000** ASAMBLEA DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 191.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 176.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 191.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 64001 | ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS | (1) 73.000,00 | (1) 30.546,21 | (1) 139.453,79 | (1) 0,0 |
| | | (2) 97.000,00 | (2) 30.546,21 | (2) 0,00 | (2) 17,9 |
| | | (3) 170.000,00 | (3) 0,00 | (3) 30.546,21 | (3) 82,0 |
| 68000 | IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) 100,00 | (1) 0,00 | (1) 8.986.896,07 | (1) 0,0 |
| | | (2) 8.986.796,07 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.986.896,07 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 237.700,00 | (1) 1.995.371,97 | (1) 9.696.124,10 | (1) 25,8 |
| | | (2) 11.453.796,07 | (2) 107.938,94 | (2) 1.887.433,03 | (2) 11,2 |
| | | (3) 11.691.496,07 | (3) 29.689,99 | (3) 78.248,95 | (3) 62,9 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 20.000,00 | (1) 19.603,28 | (1) 396,72 | (1) 98,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 19.603,28 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 19.603,28 | (3) 0,00 | (3) 1,9 |
| 83107 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (1) 60.000,00 | (1) 23.756,60 | (1) 36.243,40 | (1) 39,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 23.756,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 60.000,00 | (3) 23.756,60 | (3) 0,00 | (3) 60,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **01** CENTRO **010010000** ASAMBLEA DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 80.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 80.000,00 | (1) 43.359,88<br>(2) 43.359,88<br>(3) 43.359,88 | (1) 36.640,12<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25,9<br>(2) 11,1<br>(3) 62,8 |
| **PROGRAMA 911N** | | **(1)** 28.362.000,00<br>**(2)** 12.432.046,07<br>**(3)** 40.794.046,07 | **(1)** 15.147.476,05<br>**(2)** 12.203.128,62<br>**(3)** 10.585.047,30 | **(1)** 25.646.570,02<br>**(2)** 2.944.347,43<br>**(3)** 1.618.081,32 | **(1)** 25,9<br>**(2)** 11,1<br>**(3)** 62,8 |
| **TOTAL CENTRO 01001** | | **(1)** 28.362.000,00<br>**(2)** 12.432.046,07<br>**(3)** 40.794.046,07 | **(1)** 15.147.476,05<br>**(2)** 12.203.128,62<br>**(3)** 10.585.047,30 | **(1)** 25.646.570,02<br>**(2)** 2.944.347,43<br>**(3)** 1.618.081,32 | **(1)** 25,9<br>**(2)** 11,1<br>**(3)** 62,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **02** CENTRO **020010000** CAMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 694.300,00 | (1) 289.282,00 | (1) 405.018,00 | (1) 41,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 289.282,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 694.300,00 | (3) 289.282,00 | (3) 0,00 | (3) 58,3 |
| 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) 141.600,00 | (1) 50.108,99 | (1) 91.491,01 | (1) 35,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 50.108,99 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 141.600,00 | (3) 50.108,99 | (3) 0,00 | (3) 64,6 |
| 11001 | OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) 413.000,00 | (1) 145.239,94 | (1) 267.760,06 | (1) 35,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 145.239,94 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 413.000,00 | (3) 145.239,94 | (3) 0,00 | (3) 64,8 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 177.970,00 | (1) 60.681,42 | (1) 117.288,58 | (1) 34,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 60.681,42 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 177.970,00 | (3) 60.681,42 | (3) 0,00 | (3) 65,9 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 521.480,00 | (1) 217.047,60 | (1) 304.432,40 | (1) 41,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 217.047,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 521.480,00 | (3) 217.047,60 | (3) 0,00 | (3) 58,3 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 129.990,00 | (1) 39.364,50 | (1) 90.625,50 | (1) 30,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 39.364,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 129.990,00 | (3) 39.364,50 | (3) 0,00 | (3) 69,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **02** CENTRO **020010000** CAMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 309.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 309.000,00 | (1) 111.844,87<br>(2) 111.844,87<br>(3) 111.844,87 | (1) 197.155,13<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 36,1<br>(2) 0,0<br>(3) 63,8 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 600.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 600.000,00 | (1) 220.432,46<br>(2) 220.432,46<br>(3) 220.432,46 | (1) 379.567,54<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 36,7<br>(2) 0,0<br>(3) 63,2 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.930.700,00<br>(2) -16.710,00<br>(3) 1.913.990,00 | (1) 711.347,52<br>(2) 711.347,52<br>(3) 711.347,52 | (1) 1.202.642,48<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 37,1<br>(2) 0,0<br>(3) 62,8 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 134.840,00<br>(2) 0,00<br>(3) 134.840,00 | (1) 46.891,70<br>(2) 46.891,70<br>(3) 46.891,70 | (1) 87.948,30<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 34,7<br>(2) 0,0<br>(3) 65,2 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 22.100,00<br>(2) 0,00<br>(3) 22.100,00 | (1) 7.981,60<br>(2) 7.981,60<br>(3) 7.981,60 | (1) 14.118,40<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 36,1<br>(2) 0,0<br>(3) 63,8 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 640.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 640.000,00 | (1) 272.904,31<br>(2) 272.904,31<br>(3) 272.904,31 | (1) 367.095,69<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 42,6<br>(2) 0,0<br>(3) 57,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **02** CENTRO **020010000** CAMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 17.200,00 | (1) 8.587,23 | (1) 8.612,77 | (1) 49,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.587,23 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.200,00 | (3) 8.587,23 | (3) 0,00 | (3) 50,0 |
| 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) 16.500,00 | (1) 8.813,32 | (1) 7.686,68 | (1) 20,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.813,32 | (2) 0,00 | (2) 32,5 |
| | | (3) 16.500,00 | (3) 3.449,76 | (3) 5.363,56 | (3) 46,5 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 56.100,00 | (1) 29.749,51 | (1) 26.350,49 | (1) 53,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 29.749,51 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 56.100,00 | (3) 29.749,51 | (3) 0,00 | (3) 46,9 |
| 16202 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (1) 25.700,00 | (1) 0,00 | (1) 25.700,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.700,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 16203 | OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) 102.800,00 | (1) 51.810,63 | (1) 50.989,37 | (1) 50,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 51.810,63 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 102.800,00 | (3) 51.810,63 | (3) 0,00 | (3) 49,6 |
| 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | (1) 64.000,00 | (1) 64.000,00 | (1) 0,00 | (1) 93,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 61.079,75 | (2) 2.920,25 | (2) 6,2 |
| | | (3) 64.000,00 | (3) 59.975,54 | (3) 1.104,21 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **02** CENTRO **020010000** CAMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 18003 | HOMOLOGACION OTRO PERSONAL | (1) 104.200,00 | (1) 43.392,50 | (1) 60.807,50 | (1) 41,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 43.392,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 104.200,00 | (3) 43.392,50 | (3) 0,00 | (3) 58,3 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 72.600,00 | (1) 70.171,12 | (1) 2.428,88 | (1) 96,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 70.171,12 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 72.600,00 | (3) 70.171,12 | (3) 0,00 | (3) 3,3 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 6.174.080,00 | (1) 2.449.651,22 | (1) 3.707.718,78 | (1) 39,6 |
| | | (2) -16.710,00 | (2) 2.446.730,97 | (2) 2.920,25 | (2) 0,1 |
| | | (3) 6.157.370,00 | (3) 2.440.263,20 | (3) 6.467,77 | (3) 60,2 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 650.700,00 | (1) 695.360,00 | (1) 42,25 | (1) 48,4 |
| | | (2) 44.702,25 | (2) 695.360,00 | (2) 0,00 | (2) 51,5 |
| | | (3) 695.402,25 | (3) 336.824,76 | (3) 358.535,24 | (3) 0,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 16.500,00 | (1) 16.459,20 | (1) 40,80 | (1) 33,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 16.459,20 | (2) 0,00 | (2) 66,5 |
| | | (3) 16.500,00 | (3) 5.486,24 | (3) 10.972,96 | (3) 0,2 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 7.000,00 | (1) 4.890,77 | (1) 2.109,23 | (1) 18,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.890,77 | (2) 0,00 | (2) 51,1 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 1.313,43 | (3) 3.577,34 | (3) 30,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **02** CENTRO **020010000** CAMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 52.030,00<br>(2) 0,00<br>(3) 52.030,00 | (1) 37.570,50<br>(2) 37.570,50<br>(3) 16.698,00 | (1) 14.459,50<br>(2) 0,00<br>(3) 20.872,50 | (1) 32,0<br>(2) 40,1<br>(3) 27,7 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 6.000,00<br>(2) 3.000,00<br>(3) 9.000,00 | (1) 7.959,95<br>(2) 7.959,95<br>(3) 7.959,95 | (1) 1.040,05<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 88,4<br>(2) 0,0<br>(3) 11,5 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 250,00<br>(2) 0,00<br>(3) 250,00 | (1) 68,00<br>(2) 68,00<br>(3) 68,00 | (1) 182,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,2<br>(2) 0,0<br>(3) 72,8 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 6.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.000,00 | (1) 765,55<br>(2) 765,55<br>(3) 765,55 | (1) 5.234,45<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 12,7<br>(2) 0,0<br>(3) 87,2 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 13.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.000,00 | (1) 10.215,31<br>(2) 10.215,31<br>(3) 3.559,96 | (1) 2.784,69<br>(2) 0,00<br>(3) 6.655,35 | (1) 27,3<br>(2) 51,1<br>(3) 21,4 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 16.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 16.000,00 | (1) 1.423,03<br>(2) 1.423,03<br>(3) 1.423,03 | (1) 14.576,97<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,8<br>(2) 0,0<br>(3) 91,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **02** CENTRO **020010000** CAMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | PRENSA Y REVISTAS | (1) 28.000,00 | (1) 5.288,91 | (1) 22.711,09 | (1) 18,8 |
| 22002 | | (2) 0,00 | (2) 5.288,91 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 28.000,00 | (3) 5.288,91 | (3) 0,00 | (3) 81,1 |
| | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 2.800,00 | (1) 1.487,84 | (1) 1.312,16 | (1) 53,1 |
| 22003 | | (2) 0,00 | (2) 1.487,84 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.800,00 | (3) 1.487,84 | (3) 0,00 | (3) 46,8 |
| | MATERIAL INFORMATICO | (1) 17.500,00 | (1) 2.071,80 | (1) 15.428,20 | (1) 11,8 |
| 22004 | | (2) 0,00 | (2) 2.071,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.500,00 | (3) 2.071,80 | (3) 0,00 | (3) 88,1 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 85.000,00 | (1) 19.136,71 | (1) 65.863,29 | (1) 22,5 |
| 22100 | | (2) 0,00 | (2) 19.136,71 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 85.000,00 | (3) 19.136,71 | (3) 0,00 | (3) 77,4 |
| | AGUA | (1) 2.700,00 | (1) 1.080,46 | (1) 1.619,54 | (1) 40,0 |
| 22101 | | (2) 0,00 | (2) 1.080,46 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.700,00 | (3) 1.080,46 | (3) 0,00 | (3) 59,9 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 5.000,00 | (1) 1.031,83 | (1) 3.968,17 | (1) 20,6 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 1.031,83 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 1.031,83 | (3) 0,00 | (3) 79,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **02** CENTRO **020010000** CAMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | VESTUARIO | (1) 4.000,00 | (1) 750,00 | (1) 3.250,00 | (1) 18,7 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 750,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 750,00 | (3) 0,00 | (3) 81,2 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 5.000,00 | (1) 45,88 | (1) 4.954,12 | (1) 0,9 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 45,88 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 45,88 | (3) 0,00 | (3) 99,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 5.000,00 | (1) 1.098,34 | (1) 3.901,66 | (1) 21,9 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 1.098,34 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 1.098,34 | (3) 0,00 | (3) 78,0 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 500,00 | (1) 16,70 | (1) 483,30 | (1) 3,3 |
| 22209 | | (2) 0,00 | (2) 16,70 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 16,70 | (3) 0,00 | (3) 96,6 |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 63.525,00 | (1) 1.475,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 65.000,00 | (2) 0,00 | (2) 63.525,00 | (2) 97,7 |
| | | (3) 65.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 2,2 |
| | TRIBUTOS LOCALES | (1) 6.400,00 | (1) 13.393,46 | (1) 6.656,54 | (1) 66,8 |
| 22500 | | (2) 13.650,00 | (2) 13.393,46 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.050,00 | (3) 13.393,46 | (3) 0,00 | (3) 33,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **02** CENTRO **020010000** CAMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 8.000,00 | (1) 0,00 | (1) 8.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 7.000,00 | (1) 4.205,79 | (1) 2.794,21 | (1) 60,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.205,79 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 4.205,79 | (3) 0,00 | (3) 39,9 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 10.000,00 | (1) 2.370,49 | (1) 7.629,51 | (1) 23,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.370,49 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 2.370,49 | (3) 0,00 | (3) 76,2 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 108.200,00 | (1) 97.692,36 | (1) 10.507,64 | (1) 30,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 97.692,36 | (2) 0,00 | (2) 60,1 |
| | | (3) 108.200,00 | (3) 32.564,12 | (3) 65.128,24 | (3) 9,7 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 94.000,00 | (1) 27.706,58 | (1) 58.693,42 | (1) 32,0 |
| | | (2) -7.600,00 | (2) 27.706,58 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 86.400,00 | (3) 27.706,58 | (3) 0,00 | (3) 67,9 |
| 22703 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 200.000,00 | (1) 144.166,80 | (1) 55.833,20 | (1) 8,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 144.166,80 | (2) 0,00 | (2) 63,9 |
| | | (3) 200.000,00 | (3) 16.228,19 | (3) 127.938,61 | (3) 27,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **02** CENTRO **020010000** CAMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 5.000,00 | (1) 510,00 | (1) 4.490,00 | (1) 10,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 510,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 510,00 | (3) 0,00 | (3) 89,8 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 0,00 | (1) 115.638,23 | (1) 11.376,43 | (1) 0,0 |
| | | (2) 127.014,66 | (2) 98.947,75 | (2) 16.690,48 | (2) 91,0 |
| | | (3) 127.014,66 | (3) 0,00 | (3) 98.947,75 | (3) 8,9 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 10.000,00 | (1) 8.152,38 | (1) 9.447,62 | (1) 14,1 |
| | | (2) 7.600,00 | (2) 8.152,38 | (2) 0,00 | (2) 32,1 |
| | | (3) 17.600,00 | (3) 2.493,10 | (3) 5.659,28 | (3) 53,6 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 48.000,00 | (1) 33.473,02 | (1) 14.526,98 | (1) 67,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 33.473,02 | (2) 0,00 | (2) 2,5 |
| | | (3) 48.000,00 | (3) 32.263,02 | (3) 1.210,00 | (3) 30,2 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 10.000,00 | (1) 1.623,85 | (1) 8.376,15 | (1) 16,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.623,85 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 1.623,85 | (3) 0,00 | (3) 83,7 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 23.500,00 | (1) 1.238,37 | (1) 22.261,63 | (1) 5,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.238,37 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 23.500,00 | (3) 1.238,37 | (3) 0,00 | (3) 94,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **02** CENTRO **020010000** CAMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 1.000,00 | (1) 311,44 | (1) 688,56 | (1) 31,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 311,44 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 311,44 | (3) 0,00 | (3) 68,8 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 12.000,00 | (1) 5.840,67 | (1) 6.159,33 | (1) 48,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.840,67 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.000,00 | (3) 5.840,67 | (3) 0,00 | (3) 51,3 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 1.466.080,00 | (1) 1.326.569,22 | (1) 392.877,69 | (1) 37,9 |
| | | (2) 253.366,91 | (2) 1.246.353,74 | (2) 80.215,48 | (2) 10,0 |
| | | (3) 1.719.446,91 | (3) 546.856,47 | (3) 699.497,27 | (3) 52,0 |
| 48209 | FORMACION NO COFINANCIADA | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 37,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 10,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 52,0 |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) 4.000,00 | (1) 0,00 | (1) 4.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **02** CENTRO **020010000** CAMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 8.000,00 | (1) 0,00 | (1) 8.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 8.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 4.000,00 | (1) 0,00 | (1) 4.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63600 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS INFORMATICOS | (1) 17.500,00 | (1) 0,00 | (1) 17.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 64010 | INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) 0,00 | (1) 797.908,79 | (1) 395.091,21 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.193.000,00 | (2) 0,00 | (2) 797.908,79 | (2) 66,8 |
| | | (3) 1.193.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 33,1 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 41.500,00 | (1) 797.908,79 | (1) 433.591,21 | (1) 32,7 |
| | | (2) 1.190.000,00 | (2) 0,00 | (2) 797.908,79 | (2) 17,4 |
| | | (3) 1.231.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 49,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **02** CENTRO **020010000** CAMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **Código** | **Denominación** | | | | |
| 83107 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (1) 10.800,00<br>(2) 3.060,00<br>(3) 13.860,00 | (1) 13.860,00<br>(2) 13.860,00<br>(3) 13.860,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 83108 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL | (1) 3.600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.600,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 14.400,00<br>(2) 3.060,00<br>(3) 17.460,00 | (1) 13.860,00<br>(2) 13.860,00<br>(3) 13.860,00 | (1) 3.600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,8<br>(2) 17,3<br>(3) 49,7 |
| **PROGRAMA 911O** | | **(1)** 7.699.060,00<br>**(2)** 1.429.716,91<br>**(3)** 9.128.776,91 | **(1)** 4.587.989,23<br>**(2)** 3.706.944,71<br>**(3)** 3.000.979,67 | **(1)** 4.540.787,68<br>**(2)** 881.044,52<br>**(3)** 705.965,04 | **(1)** 32,8<br>**(2)** 17,3<br>**(3)** 49,7 |
| **TOTAL CENTRO 02001** | | **(1)** 7.699.060,00<br>**(2)** 1.429.716,91<br>**(3)** 9.128.776,91 | **(1)** 4.587.989,23<br>**(2)** 3.706.944,71<br>**(3)** 3.000.979,67 | **(1)** 4.540.787,68<br>**(2)** 881.044,52<br>**(3)** 705.965,04 | **(1)** 32,8<br>**(2)** 17,3<br>**(3)** 49,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **03** CENTRO **030010000** PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 172.136,00 | (1) 71.723,15 | (1) 100.412,85 | (1) 41,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 71.723,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 172.136,00 | (3) 71.723,15 | (3) 0,00 | (3) 58,3 |
| 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) 97.407,00 | (1) 34.594,62 | (1) 62.813,38 | (1) 35,5 |
| | | (2) 1,00 | (2) 34.594,62 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 97.408,00 | (3) 34.594,62 | (3) 0,00 | (3) 64,4 |
| 11001 | OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) 296.581,00 | (1) 103.892,82 | (1) 200.157,18 | (1) 34,1 |
| | | (2) 7.469,00 | (2) 103.892,82 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 304.050,00 | (3) 103.892,82 | (3) 0,00 | (3) 65,8 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 29.648,00 | (1) 14.912,80 | (1) 27.319,12 | (1) 35,3 |
| | | (2) 12.583,92 | (2) 14.912,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 42.231,92 | (3) 14.912,80 | (3) 0,00 | (3) 64,6 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 13.036,00 | (1) 10.481,31 | (1) 17.527,23 | (1) 37,4 |
| | | (2) 14.972,54 | (2) 10.481,31 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 28.008,54 | (3) 10.481,31 | (3) 0,00 | (3) 62,5 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 79.870,00 | (1) 19.987,20 | (1) 39.915,80 | (1) 33,3 |
| | | (2) -19.967,00 | (2) 19.987,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 59.903,00 | (3) 19.987,20 | (3) 0,00 | (3) 66,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **03** CENTRO **030010000** PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 16.925,00 | (1) 3.026,25 | (1) 5.435,75 | (1) 35,7 |
| | | (2) -8.463,00 | (2) 3.026,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.462,00 | (3) 3.026,25 | (3) 0,00 | (3) 64,2 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 21.633,00 | (1) 9.185,71 | (1) 13.347,29 | (1) 40,7 |
| | | (2) 900,00 | (2) 9.185,71 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 22.533,00 | (3) 9.185,71 | (3) 0,00 | (3) 59,2 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 81.801,00 | (1) 28.817,47 | (1) 53.253,29 | (1) 35,1 |
| | | (2) 269,76 | (2) 28.817,47 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.070,76 | (3) 28.817,47 | (3) 0,00 | (3) 64,8 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 212.926,00 | (1) 68.301,15 | (1) 123.038,69 | (1) 35,6 |
| | | (2) -21.586,16 | (2) 68.301,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 191.339,84 | (3) 68.301,15 | (3) 0,00 | (3) 64,3 |
| 15000 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) 0,00 | (1) 1.696,46 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 1.696,46 | (2) 1.696,46 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.696,46 | (3) 1.696,46 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15001 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 7.526,95 | (1) 10.538,05 | (1) 41,6 |
| | | (2) 18.065,00 | (2) 7.526,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.065,00 | (3) 7.526,95 | (3) 0,00 | (3) 58,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **03** CENTRO **030010000** PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 184.463,00 | (1) 85.782,98 | (1) 100.387,19 | (1) 46,0 |
| | | (2) 1.707,17 | (2) 85.782,98 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 186.170,17 | (3) 85.782,98 | (3) 0,00 | (3) 53,9 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 1.440,00 | (1) 8.224,01 | (1) 215,99 | (1) 46,3 |
| | | (2) 7.000,00 | (2) 8.224,01 | (2) 0,00 | (2) 51,1 |
| | | (3) 8.440,00 | (3) 3.908,87 | (3) 4.315,14 | (3) 2,5 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 14.250,00 | (1) 290,10 | (1) 6.959,90 | (1) 4,0 |
| | | (2) -7.000,00 | (2) 290,10 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.250,00 | (3) 290,10 | (3) 0,00 | (3) 95,9 |
| 18003 | HOMOLOGACION OTRO PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 5.602,75 | (1) 7.844,25 | (1) 41,6 |
| | | (2) 13.447,00 | (2) 5.602,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.447,00 | (3) 5.602,75 | (3) 0,00 | (3) 58,3 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 11.493,00 | (1) 6.791,21 | (1) 6.271,79 | (1) 51,9 |
| | | (2) 1.570,00 | (2) 6.791,21 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.063,00 | (3) 6.791,21 | (3) 0,00 | (3) 48,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 1.233.609,00 | (1) 480.836,94 | (1) 775.437,75 | (1) 37,9 |
| | | (2) 22.665,69 | (2) 480.836,94 | (2) 0,00 | (2) 0,3 |
| | | (3) 1.256.274,69 | (3) 476.521,80 | (3) 4.315,14 | (3) 61,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **03** CENTRO **030010000** PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 6.570,00 | (1) 550,27 | (1) 6.019,73 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 550,27 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.570,00 | (3) 550,27 | (3) 0,00 | (3) 91,6 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 3.441,00 | (1) 529,96 | (1) 2.911,04 | (1) 15,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 529,96 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.441,00 | (3) 529,96 | (3) 0,00 | (3) 84,5 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 421,00 | (1) 0,00 | (1) 421,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 421,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 3.556,00 | (1) 0,00 | (1) 3.556,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.556,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 291,00 | (1) 0,00 | (1) 291,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 291,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 14.600,00 | (1) 539,07 | (1) 14.060,93 | (1) 3,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 539,07 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.600,00 | (3) 539,07 | (3) 0,00 | (3) 96,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **03** CENTRO **030010000** PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 5.782,00 | (1) 2.581,03 | (1) 3.200,97 | (1) 44,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.581,03 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.782,00 | (3) 2.581,03 | (3) 0,00 | (3) 55,3 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 34.661,00 | (1) 4.200,33 | (1) 30.460,67 | (1) 37,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.200,33 | (2) 0,00 | (2) 0,3 |
| | | (3) 34.661,00 | (3) 4.200,33 | (3) 0,00 | (3) 62,4 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 1.520,00 | (1) 0,00 | (1) 1.520,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.520,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 1.520,00 | (1) 0,00 | (1) 1.520,00 | (1) 37,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,3 |
| | | (3) 1.520,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 62,4 |
| **PROGRAMA 912M** | | **(1)** 1.269.790,00 | **(1)** 485.037,27 | **(1)** 807.418,42 | **(1)** 37,1 |
| | | **(2)** 22.665,69 | **(2)** 485.037,27 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,3 |
| | | **(3)** 1.292.455,69 | **(3)** 480.722,13 | **(3)** 4.315,14 | **(3)** 62,4 |
| **TOTAL CENTRO 03001** | | **(1)** 1.269.790,00 | **(1)** 485.037,27 | **(1)** 807.418,42 | **(1)** 37,1 |
| | | **(2)** 22.665,69 | **(2)** 485.037,27 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,3 |
| | | **(3)** 1.292.455,69 | **(3)** 480.722,13 | **(3)** 4.315,14 | **(3)** 62,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040010000** OFICINA DE CULTURA Y TURISMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 84.589,00 | (1) 27.692,85 | (1) 56.896,15 | (1) 32,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 27.692,85 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 84.589,00 | (3) 27.692,85 | (3) 0,00 | (3) 67,2 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 163.065,00 | (1) 48.744,55 | (1) 91.393,91 | (1) 34,7 |
| | | (2) -22.926,54 | (2) 48.744,55 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 140.138,46 | (3) 48.744,55 | (3) 0,00 | (3) 65,2 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 78.214,00 | (1) 19.387,45 | (1) 58.826,55 | (1) 24,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 19.387,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 78.214,00 | (3) 19.387,45 | (3) 0,00 | (3) 75,2 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 99.837,00 | (1) 24.219,30 | (1) 75.618,70 | (1) 24,2 |
| | | (2) 1,00 | (2) 24.219,30 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 99.838,00 | (3) 24.219,30 | (3) 0,00 | (3) 75,7 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 93.086,00 | (1) 29.862,25 | (1) 63.224,75 | (1) 32,0 |
| | | (2) 1,00 | (2) 29.862,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 93.087,00 | (3) 29.862,25 | (3) 0,00 | (3) 67,9 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 52.731,00 | (1) 24.856,50 | (1) 45.718,50 | (1) 35,2 |
| | | (2) 17.844,00 | (2) 24.856,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 70.575,00 | (3) 24.856,50 | (3) 0,00 | (3) 64,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040010000** OFICINA DE CULTURA Y TURISMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 256.542,00 | (1) 78.135,58 | (1) 159.824,28 | (1) 32,8 |
| | | (2) -18.582,14 | (2) 78.135,58 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 237.959,86 | (3) 78.135,58 | (3) 0,00 | (3) 67,1 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 458.376,00 | (1) 140.465,37 | (1) 278.466,63 | (1) 33,5 |
| | | (2) -39.444,00 | (2) 140.465,37 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 418.932,00 | (3) 140.465,37 | (3) 0,00 | (3) 66,4 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 211.870,00 | (1) 75.950,00 | (1) 161.901,87 | (1) 31,9 |
| | | (2) 25.981,87 | (2) 75.950,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 237.851,87 | (3) 75.950,00 | (3) 0,00 | (3) 68,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 27.827,00 | (1) 18.757,25 | (1) 26.259,75 | (1) 41,6 |
| | | (2) 17.190,00 | (2) 18.757,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 45.017,00 | (3) 18.757,25 | (3) 0,00 | (3) 58,3 |
| 13002 | FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) 0,00 | (1) 51.366,13 | (1) 0,00 | (1) 8,3 |
| | | (2) 51.366,13 | (2) 4.289,13 | (2) 47.077,00 | (2) 91,6 |
| | | (3) 51.366,13 | (3) 4.289,13 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 29.113,00 | (1) 10.107,19 | (1) 20.960,81 | (1) 32,5 |
| | | (2) 1.955,00 | (2) 10.107,19 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 31.068,00 | (3) 10.107,19 | (3) 0,00 | (3) 67,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040010000** OFICINA DE CULTURA Y TURISMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 48.940,00 | (1) 55.814,00 | (1) 0,00 | (1) 41,2 |
| | | (2) 6.874,00 | (2) 55.814,00 | (2) 0,00 | (2) 58,7 |
| | | (3) 55.814,00 | (3) 23.038,88 | (3) 32.775,12 | (3) 0,0 |
| 13107 | RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 3.721,00 | (1) 2.317,00 | (1) 0,00 | (1) 71,5 |
| | | (2) -1.404,00 | (2) 2.317,00 | (2) 0,00 | (2) 28,4 |
| | | (3) 2.317,00 | (3) 1.658,25 | (3) 658,75 | (3) 0,0 |
| 14103 | FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) 16.706,00 | (1) 14.545,00 | (1) 0,00 | (1) 45,5 |
| | | (2) -2.161,00 | (2) 14.545,00 | (2) 0,00 | (2) 54,4 |
| | | (3) 14.545,00 | (3) 6.620,70 | (3) 7.924,30 | (3) 0,0 |
| 15001 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 17.991,70 | (1) 25.188,30 | (1) 41,6 |
| | | (2) 43.180,00 | (2) 17.991,70 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 43.180,00 | (3) 17.991,70 | (3) 0,00 | (3) 58,3 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 371.647,00 | (1) 140.424,29 | (1) 213.653,57 | (1) 39,6 |
| | | (2) -17.569,14 | (2) 140.424,29 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 354.077,86 | (3) 140.424,29 | (3) 0,00 | (3) 60,3 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 15.798,00 | (1) 17.439,00 | (1) 0,00 | (1) 55,6 |
| | | (2) 1.641,00 | (2) 17.439,00 | (2) 0,00 | (2) 44,3 |
| | | (3) 17.439,00 | (3) 9.708,14 | (3) 7.730,86 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040010000** OFICINA DE CULTURA Y TURISMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 33.558,00 | (1) 260.316,00 | (1) 0,00 | (1) 28,7 |
| | | (2) 226.758,00 | (2) 260.316,00 | (2) 0,00 | (2) 71,2 |
| | | (3) 260.316,00 | (3) 74.968,96 | (3) 185.347,04 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 395.034,00 | (1) 607.009,85 | (1) 67,15 | (1) 94,5 |
| | | (2) 212.043,00 | (2) 607.009,85 | (2) 0,00 | (2) 5,4 |
| | | (3) 607.077,00 | (3) 573.918,17 | (3) 33.091,68 | (3) 0,0 |
| 18003 | HOMOLOGACION OTRO PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 4.153,84 | (1) 8.534,16 | (1) 32,7 |
| | | (2) 12.688,00 | (2) 4.153,84 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.688,00 | (3) 4.153,84 | (3) 0,00 | (3) 67,2 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 473.967,00 | (1) 430.922,54 | (1) 71.651,46 | (1) 85,7 |
| | | (2) 28.607,00 | (2) 430.922,54 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 502.574,00 | (3) 430.922,54 | (3) 0,00 | (3) 14,2 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 2.914.621,00 | (1) 2.100.477,64 | (1) 1.358.186,54 | (1) 51,6 |
| | | (2) 544.043,18 | (2) 2.053.400,64 | (2) 47.077,00 | (2) 9,0 |
| | | (3) 3.458.664,18 | (3) 1.785.872,89 | (3) 267.527,75 | (3) 39,2 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 2.958.409,00 | (1) 2.532.612,07 | (1) 67.696,93 | (1) 40,2 |
| | | (2) -358.100,00 | (2) 2.532.612,07 | (2) 0,00 | (2) 57,1 |
| | | (3) 2.600.309,00 | (3) 1.047.836,30 | (3) 1.484.775,77 | (3) 2,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040010000** OFICINA DE CULTURA Y TURISMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 19.594,00 | (1) 17.695,73 | (1) 125,27 | (1) 37,7 |
| | | (2) -1.773,00 | (2) 17.695,73 | (2) 0,00 | (2) 61,5 |
| | | (3) 17.821,00 | (3) 6.718,90 | (3) 10.976,83 | (3) 0,7 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 4.268,00 | (1) 6.040,05 | (1) 0,95 | (1) 33,3 |
| | | (2) 1.773,00 | (2) 6.040,05 | (2) 0,00 | (2) 66,6 |
| | | (3) 6.041,00 | (3) 2.013,36 | (3) 4.026,69 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 18.076,00 | (1) 15.384,26 | (1) 3.853,74 | (1) 79,9 |
| | | (2) 1.162,00 | (2) 15.384,26 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.238,00 | (3) 15.384,26 | (3) 0,00 | (3) 20,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 95.008,00 | (1) 58.368,16 | (1) 35.477,84 | (1) 25,7 |
| | | (2) -1.162,00 | (2) 58.368,16 | (2) 0,00 | (2) 36,3 |
| | | (3) 93.846,00 | (3) 24.210,16 | (3) 34.158,00 | (3) 37,8 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 3.452,00 | (1) 0,00 | (1) 3.452,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.452,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 17.789,00 | (1) 3.445,49 | (1) 14.343,51 | (1) 12,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.445,49 | (2) 0,00 | (2) 7,0 |
| | | (3) 17.789,00 | (3) 2.193,97 | (3) 1.251,52 | (3) 80,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040010000** OFICINA DE CULTURA Y TURISMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 27.864,00 | (1) 2.077,20 | (1) 25.270,20 | (1) 7,5 |
| | | (2) -516,60 | (2) 2.077,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 27.347,40 | (3) 2.077,20 | (3) 0,00 | (3) 92,4 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 7.990,00 | (1) 962,83 | (1) 7.027,17 | (1) 12,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 962,83 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.990,00 | (3) 962,83 | (3) 0,00 | (3) 87,9 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 17.183,00 | (1) 2.454,99 | (1) 14.728,01 | (1) 14,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.454,99 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.183,00 | (3) 2.454,99 | (3) 0,00 | (3) 85,7 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 230.000,00 | (1) 35.891,85 | (1) 194.108,15 | (1) 15,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 35.891,85 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 230.000,00 | (3) 35.891,85 | (3) 0,00 | (3) 84,3 |
| 22101 | AGUA | (1) 9.350,00 | (1) 2.133,17 | (1) 7.216,83 | (1) 22,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.133,17 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.350,00 | (3) 2.133,17 | (3) 0,00 | (3) 77,1 |
| 22102 | GAS | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040010000** OFICINA DE CULTURA Y TURISMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | COMBUSTIBLE | (1) 12.000,00 | (1) 0,00 | (1) 12.000,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 2.551,00 | (1) 3.067,60 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 516,60 | (2) 3.067,60 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 3.067,60 | (3) 0,00 | (3) 3.067,60 | (3) 0,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 10.024,00 | (1) 1.746,15 | (1) 8.277,85 | (1) 11,9 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 1.746,15 | (2) 0,00 | (2) 5,4 |
| | | (3) 10.024,00 | (3) 1.195,07 | (3) 551,08 | (3) 82,5 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 40.000,00 | (1) 12.365,11 | (1) 27.634,89 | (1) 30,9 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 12.365,11 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.000,00 | (3) 12.365,11 | (3) 0,00 | (3) 69,0 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 18.179,00 | (1) 0,00 | (1) 18.179,00 | (1) 0,0 |
| 22209 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.179,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 26.000,00 | (1) 423,50 | (1) 25.576,50 | (1) 1,6 |
| 22300 | | (2) 0,00 | (2) 423,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.000,00 | (3) 423,50 | (3) 0,00 | (3) 98,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040010000** OFICINA DE CULTURA Y TURISMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 500,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 11.000,00 | (1) 10.747,69 | (1) 252,31 | (1) 97,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.747,69 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.000,00 | (3) 10.747,69 | (3) 0,00 | (3) 2,2 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 2.500,00 | (1) 1.307,82 | (1) 1.192,18 | (1) 52,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.307,82 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.500,00 | (3) 1.307,82 | (3) 0,00 | (3) 47,6 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 6.058,00 | (1) 0,00 | (1) 6.058,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.058,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 9.289,00 | (1) 1.513,11 | (1) 7.775,89 | (1) 16,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.513,11 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.289,00 | (3) 1.513,11 | (3) 0,00 | (3) 83,7 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 6.218,00 | (1) 325,46 | (1) 5.892,54 | (1) 5,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 325,46 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.218,00 | (3) 325,46 | (3) 0,00 | (3) 94,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040010000** OFICINA DE CULTURA Y TURISMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 2.115.422,00 | (1) 1.334.475,50 | (1) 780.946,50 | (1) 28,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.334.475,50 | (2) 0,00 | (2) 34,2 |
| | | (3) 2.115.422,00 | (3) 610.127,83 | (3) 724.347,67 | (3) 36,9 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 3.036.775,00 | (1) 4.498.270,87 | (1) -61.495,87 | (1) 22,8 |
| | | (2) 1.400.000,00 | (2) 4.239.885,27 | (2) 258.385,60 | (2) 78,5 |
| | | (3) 4.436.775,00 | (3) 1.015.210,24 | (3) 3.224.675,03 | (3) -1,3 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 19.412,00 | (1) 0,00 | (1) 19.412,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.412,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 21.441,00 | (1) 5.742,78 | (1) 15.698,22 | (1) 26,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.742,78 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 21.441,00 | (3) 5.742,78 | (3) 0,00 | (3) 73,2 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 5.000,00 | (1) 1.556,29 | (1) 3.443,71 | (1) 31,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.556,29 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 1.556,29 | (3) 0,00 | (3) 68,8 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 5.000,00 | (1) 2.396,58 | (1) 2.603,42 | (1) 47,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.396,58 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 2.396,58 | (3) 0,00 | (3) 52,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040010000** OFICINA DE CULTURA Y TURISMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 25.000,00 | (1) 342,95 | (1) 24.657,05 | (1) 1,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 342,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 342,95 | (3) 0,00 | (3) 98,6 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 8.831.352,00 | (1) 8.551.347,21 | (1) 1.321.904,79 | (1) 34,4 |
| | | (2) 1.041.900,00 | (2) 8.292.961,61 | (2) 258.385,60 | (2) 45,4 |
| | | (3) 9.873.252,00 | (3) 2.805.131,42 | (3) 5.487.830,19 | (3) 20,1 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 29.000,00 | (1) 0,00 | (1) 7.587,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.413,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.587,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) 0,00 | (1) 300,47 | (1) 299,53 | (1) 0,0 |
| | | (2) 600,00 | (2) 300,47 | (2) 0,00 | (2) 50,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 0,00 | (3) 300,47 | (3) 49,9 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 4.836,00 | (1) 509,24 | (1) 4.326,76 | (1) 10,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 509,24 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.836,00 | (3) 509,24 | (3) 0,00 | (3) 89,4 |
| 62802 | SEÑALIZACION | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040010000** OFICINA DE CULTURA Y TURISMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 63300 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 0,00<br>(2) 20.813,00<br>(3) 20.813,00 | (1) 20.813,00<br>(2) 20.813,00<br>(3) 20.812,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1,00 | (1) 99,9<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 38.836,00<br>(2) 0,00<br>(3) 38.836,00 | (1) 21.622,71<br>(2) 21.622,71<br>(3) 21.321,24 | (1) 17.213,29<br>(2) 0,00<br>(3) 301,47 | (1) 34,4<br>(2) 45,3<br>(3) 20,1 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 0,00<br>(2) 106.617,14<br>(3) 106.617,14 | (1) 106.617,14<br>(2) 106.617,14<br>(3) 9.605,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 97.012,14 | (1) 9,0<br>(2) 90,9<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 0,00<br>(2) 106.617,14<br>(3) 106.617,14 | (1) 106.617,14<br>(2) 106.617,14<br>(3) 9.605,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 97.012,14 | (1) 34,2<br>(2) 45,6<br>(3) 20,0 |
| **PROGRAMA 331M** | | **(1)** 11.784.809,00<br>**(2)** 1.692.560,32<br>**(3)** 13.477.369,32 | **(1)** 10.780.064,70<br>**(2)** 10.474.602,10<br>**(3)** 4.621.930,55 | **(1)** 2.697.304,62<br>**(2)** 305.462,60<br>**(3)** 5.852.671,55 | **(1)** 34,2<br>**(2)** 45,6<br>**(3)** 20,0 |
| **TOTAL CENTRO 04001** | | **(1)** 11.784.809,00<br>**(2)** 1.692.560,32<br>**(3)** 13.477.369,32 | **(1)** 10.780.064,70<br>**(2)** 10.474.602,10<br>**(3)** 4.621.930,55 | **(1)** 2.697.304,62<br>**(2)** 305.462,60<br>**(3)** 5.852.671,55 | **(1)** 34,2<br>**(2)** 45,6<br>**(3)** 20,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040100000** D.G. DE PROMOCION CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 281.658,00 | (1) 80.877,73 | (1) 141.485,27 | (1) 36,3 |
| | | (2) -59.295,00 | (2) 80.877,73 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 222.363,00 | (3) 80.877,73 | (3) 0,00 | (3) 63,6 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 78.214,00 | (1) 6.225,25 | (1) 19.845,75 | (1) 23,8 |
| | | (2) -52.143,00 | (2) 6.225,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.071,00 | (3) 6.225,25 | (3) 0,00 | (3) 76,1 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 99.837,00 | (1) 3.636,15 | (1) 19.239,95 | (1) 15,8 |
| | | (2) -76.960,90 | (2) 3.636,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 22.876,10 | (3) 3.636,15 | (3) 0,00 | (3) 84,1 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 25.387,00 | (1) 8.451,88 | (1) 16.935,12 | (1) 33,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.451,88 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.387,00 | (3) 8.451,88 | (3) 0,00 | (3) 66,7 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 68.070,00 | (1) 20.253,68 | (1) 25.242,32 | (1) 44,5 |
| | | (2) -22.574,00 | (2) 20.253,68 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 45.496,00 | (3) 20.253,68 | (3) 0,00 | (3) 55,4 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 308.405,00 | (1) 65.496,27 | (1) 127.526,63 | (1) 33,9 |
| | | (2) -115.382,10 | (2) 65.496,27 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 193.022,90 | (3) 65.496,27 | (3) 0,00 | (3) 66,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040100000** D.G. DE PROMOCION CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 554.156,00 | (1) 119.786,23 | (1) 228.973,39 | (1) 34,3 |
| | | (2) -205.396,38 | (2) 119.786,23 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 348.759,62 | (3) 119.786,23 | (3) 0,00 | (3) 65,6 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 521.703,00 | (1) 216.516,18 | (1) 461.377,34 | (1) 31,9 |
| | | (2) 156.190,52 | (2) 216.516,18 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 677.893,52 | (3) 216.516,18 | (3) 0,00 | (3) 68,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 7.293,00 | (1) 9.635,55 | (1) -2.342,55 | (1) 132,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.635,55 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.293,00 | (3) 9.635,55 | (3) 0,00 | (3) -32,1 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 67.397,00 | (1) 24.191,72 | (1) 48.936,28 | (1) 33,0 |
| | | (2) 5.731,00 | (2) 24.191,72 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 73.128,00 | (3) 24.191,72 | (3) 0,00 | (3) 66,9 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 6.024,00 | (1) 0,00 | (1) 6.024,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.024,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) 710,00 | (1) 0,00 | (1) 710,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 710,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040100000** D.G. DE PROMOCION CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 501.084,00 | (1) 179.963,28 | (1) 211.317,91 | (1) 41,3 |
| | | (2) -109.802,81 | (2) 161.908,28 | (2) 18.055,00 | (2) 4,6 |
| | | (3) 391.281,19 | (3) 161.908,28 | (3) 0,00 | (3) 54,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 2.180,00 | (1) 0,00 | (1) 2.180,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.180,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 2.522.118,00 | (1) 735.033,92 | (1) 1.307.451,41 | (1) 35,1 |
| | | (2) -479.632,67 | (2) 716.978,92 | (2) 18.055,00 | (2) 0,8 |
| | | (3) 2.042.485,33 | (3) 716.978,92 | (3) 0,00 | (3) 64,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 9.600,00 | (1) 6.144,61 | (1) 3.455,39 | (1) 27,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.144,61 | (2) 0,00 | (2) 36,9 |
| | | (3) 9.600,00 | (3) 2.597,73 | (3) 3.546,88 | (3) 35,9 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 3.277,97 | (1) -3.277,97 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.277,97 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 507,33 | (3) 2.770,64 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 34.884,00 | (1) 5.618,03 | (1) 22.765,97 | (1) 19,7 |
| | | (2) -6.500,00 | (2) 5.618,03 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 28.384,00 | (3) 5.618,03 | (3) 0,00 | (3) 80,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040100000** D.G. DE PROMOCION CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 127.500,00 | (1) 132.214,51 | (1) -4.714,51 | (1) 42,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 132.214,51 | (2) 0,00 | (2) 60,9 |
| | | (3) 127.500,00 | (3) 54.492,04 | (3) 77.722,47 | (3) -3,6 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 5.064,00 | (1) 2.326,84 | (1) 9.237,16 | (1) 20,1 |
| | | (2) 6.500,00 | (2) 2.326,84 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.564,00 | (3) 2.326,84 | (3) 0,00 | (3) 79,8 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 13.230,00 | (1) 1.804,47 | (1) 11.425,53 | (1) 13,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.804,47 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.230,00 | (3) 1.804,47 | (3) 0,00 | (3) 86,3 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 1.689,00 | (1) 0,00 | (1) 1.689,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.689,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 2.849,00 | (1) 34,50 | (1) 2.814,50 | (1) 1,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 34,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.849,00 | (3) 34,50 | (3) 0,00 | (3) 98,7 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 867,00 | (1) 1.214,18 | (1) -347,18 | (1) 140,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.214,18 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 867,00 | (3) 1.214,18 | (3) 0,00 | (3) -40,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040100000** D.G. DE PROMOCION CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 272.700,00 | (1) 93.893,38 | (1) 178.806,62 | (1) 34,4 |
| 22100 | | (2) 0,00 | (2) 93.893,38 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 272.700,00 | (3) 93.893,38 | (3) 0,00 | (3) 65,5 |
| | AGUA | (1) 5.000,00 | (1) 1.577,11 | (1) 3.422,89 | (1) 31,5 |
| 22101 | | (2) 0,00 | (2) 1.577,11 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 1.577,11 | (3) 0,00 | (3) 68,4 |
| | GAS | (1) 113.000,00 | (1) 29.653,75 | (1) 83.346,25 | (1) 26,2 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 29.653,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 113.000,00 | (3) 29.653,75 | (3) 0,00 | (3) 73,7 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 2.040,00 | (1) 207,12 | (1) 1.832,88 | (1) 10,1 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 207,12 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.040,00 | (3) 207,12 | (3) 0,00 | (3) 89,8 |
| | VESTUARIO | (1) 3.072,00 | (1) 1.764,58 | (1) 1.307,42 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 1.764,58 | (2) 0,00 | (2) 57,4 |
| | | (3) 3.072,00 | (3) 0,00 | (3) 1.764,58 | (3) 42,5 |
| | MATERIAS PRIMAS | (1) 1.841,00 | (1) 0,00 | (1) 1.841,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.841,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040100000** D.G. DE PROMOCION CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 1.227,00 | (1) 684,18 | (1) 542,82 | (1) 55,7 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 684,18 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.227,00 | (3) 684,18 | (3) 0,00 | (3) 44,2 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 38.475,00 | (1) 6.870,21 | (1) 31.604,79 | (1) 17,8 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 6.870,21 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 38.475,00 | (3) 6.870,21 | (3) 0,00 | (3) 82,1 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 20.000,00 | (1) 5.417,97 | (1) 14.582,03 | (1) 27,0 |
| 22209 | | (2) 0,00 | (2) 5.417,97 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 5.417,97 | (3) 0,00 | (3) 72,9 |
| | TRIBUTOS LOCALES | (1) 2.000,00 | (1) 1.592,66 | (1) 407,34 | (1) 79,6 |
| 22500 | | (2) 0,00 | (2) 1.592,66 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 1.592,66 | (3) 0,00 | (3) 20,3 |
| | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 20.410,00 | (1) 0,00 | (1) 20.410,00 | (1) 0,0 |
| 22602 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.410,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS GASTOS | (1) 5.000,00 | (1) 1.681,15 | (1) 3.318,85 | (1) 33,6 |
| 22609 | | (2) 0,00 | (2) 1.681,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 1.681,15 | (3) 0,00 | (3) 66,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040100000** D.G. DE PROMOCION CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 13.377,00 | (1) 7.585,51 | (1) 5.791,49 | (1) 56,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.585,51 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.377,00 | (3) 7.585,51 | (3) 0,00 | (3) 43,2 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 113.683,00 | (1) 1.897,89 | (1) 111.785,11 | (1) 1,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.897,89 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 113.683,00 | (3) 1.897,89 | (3) 0,00 | (3) 98,3 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 11.880,00 | (1) 67,10 | (1) 11.812,90 | (1) 0,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 67,10 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.880,00 | (3) 67,10 | (3) 0,00 | (3) 99,4 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 11.700,00 | (1) 323,43 | (1) 11.376,57 | (1) 2,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 323,43 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.700,00 | (3) 323,43 | (3) 0,00 | (3) 97,2 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 4.152.915,00 | (1) 2.060.730,85 | (1) 2.092.184,15 | (1) 35,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.982.830,84 | (2) 77.900,01 | (2) 14,1 |
| | | (3) 4.152.915,00 | (3) 1.471.721,26 | (3) 511.109,58 | (3) 50,3 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 4.984.003,00 | (1) 2.366.582,00 | (1) 2.617.421,00 | (1) 34,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.288.681,99 | (2) 77.900,01 | (2) 9,8 |
| | | (3) 4.984.003,00 | (3) 1.691.767,84 | (3) 596.914,15 | (3) 55,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040100000** D.G. DE PROMOCION CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 40320 | MUSEO NACIONAL DEL PRADO | (1) 150.000,00 | (1) 0,00 | (1) 150.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 150.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 46350 | BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO | (1) 30.000,00 | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 30.000,00 | (2) 0,00 | (2) 50,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 15.000,00 | (3) 15.000,00 | (3) 0,0 |
| 46351 | HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRAFICO | (1) 10.000,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.000,00 | (2) 0,00 | (2) 50,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 5.000,00 | (3) 5.000,00 | (3) 0,0 |
| 46353 | AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA | (1) 15.000,00 | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 15.000,00 | (2) 0,00 | (2) 50,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 7.500,00 | (3) 7.500,00 | (3) 0,0 |
| 48021 | ASOCIACION AMIGOS PHOTOESPAÑA | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48022 | ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 334.229,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 334.229,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 334.229,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040100000** D.G. DE PROMOCION CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48049 | ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALON DEL GRABADO(ESTAMPA) | (1) 12.000,00 | (1) 12.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.000,00 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 12.000,00 | (3) 0,00 | (3) 12.000,00 | (3) 0,0 |
| 48100 | FUNDACIONES CULTURALES Y ARTISTICAS | (1) 260.000,00 | (1) 0,00 | (1) 260.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 260.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48134 | FUND.CARLOS DE AMBERES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48149 | FUNDACION COLECCION THYSSEN BORNEMISZA | (1) 100.000,00 | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 100.000,00 | (2) 0,00 | (2) 50,0 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 50.000,00 | (3) 50.000,00 | (3) 0,0 |
| 48399 | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 50.000,00 | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 50.000,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 677.000,00 | (1) 217.000,00 | (1) 794.229,00 | (1) 30,9 |
| | | (2) 334.229,00 | (2) 167.000,00 | (2) 50.000,00 | (2) 10,3 |
| | | (3) 1.011.229,00 | (3) 77.500,00 | (3) 89.500,00 | (3) 58,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040100000** D.G. DE PROMOCION CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 60200 | BIENES MUEBLES DE INTERES HISTORICO-ARTIST.Y CULT. | (1) 143.000,00 | (1) 20.000,00 | (1) 123.000,00 | (1) 13,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 20.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 143.000,00 | (3) 20.000,00 | (3) 0,00 | (3) 86,0 |
| 61200 | REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) 25.000,00 | (1) 2.178,00 | (1) 22.822,00 | (1) 8,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.178,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 2.178,00 | (3) 0,00 | (3) 91,2 |
| 61201 | REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) 100.000,00 | (1) 8.712,00 | (1) 91.288,00 | (1) 8,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.712,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 8.712,00 | (3) 0,00 | (3) 91,2 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 35.000,00 | (1) 6.657,26 | (1) 28.342,74 | (1) 19,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.657,26 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 35.000,00 | (3) 6.657,25 | (3) 0,01 | (3) 80,9 |
| 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 25.000,00 | (1) 2.948,01 | (1) 22.051,99 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.948,01 | (2) 0,00 | (2) 11,7 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 0,00 | (3) 2.948,01 | (3) 88,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040100000** D.G. DE PROMOCION CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62801 | EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) 21.500,00 | (1) 29.529,47 | (1) -8.029,47 | (1) 57,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 29.529,47 | (2) 0,00 | (2) 80,2 |
| | | (3) 21.500,00 | (3) 12.276,73 | (3) 17.252,74 | (3) -37,3 |
| 62802 | SEÑALIZACION | (1) 5.000,00 | (1) 1.246,30 | (1) 3.753,70 | (1) 24,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.246,30 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 1.246,30 | (3) 0,00 | (3) 75,0 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 23.500,00 | (1) 17.592,07 | (1) 5.907,93 | (1) 74,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 17.592,07 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 23.500,00 | (3) 17.592,07 | (3) 0,00 | (3) 25,1 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 393.000,00 | (1) 88.863,11 | (1) 304.136,89 | (1) 30,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 88.863,11 | (2) 0,00 | (2) 10,1 |
| | | (3) 393.000,00 | (3) 68.662,35 | (3) 20.200,76 | (3) 59,5 |
| **PROGRAMA 333A** | | **(1)** 8.576.121,00 | **(1)** 3.407.479,03 | **(1)** 5.023.238,30 | **(1)** 30,3 |
| | | **(2)** -145.403,67 | **(2)** 3.261.524,02 | **(2)** 145.955,01 | **(2)** 10,1 |
| | | **(3)** 8.430.717,33 | **(3)** 2.554.909,11 | **(3)** 706.614,91 | **(3)** 59,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040100000** D.G. DE PROMOCION CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 34.371,60 | (1) 48.120,40 | (1) 41,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 34.371,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 34.371,60 | (3) 0,00 | (3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 163.065,00 | (1) 54.894,78 | (1) 108.171,22 | (1) 33,6 |
| | | (2) 1,00 | (2) 54.894,78 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 163.066,00 | (3) 54.894,78 | (3) 0,00 | (3) 66,3 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 169.463,00 | (1) 49.683,35 | (1) 128.940,97 | (1) 27,8 |
| | | (2) 9.161,32 | (2) 49.683,35 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 178.624,32 | (3) 49.683,35 | (3) 0,00 | (3) 72,1 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 169.723,00 | (1) 43.779,07 | (1) 128.855,03 | (1) 25,3 |
| | | (2) 2.911,10 | (2) 43.779,07 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 172.634,10 | (3) 43.779,07 | (3) 0,00 | (3) 74,6 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 16.925,00 | (1) 0,00 | (1) 8.462,54 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.462,46 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.462,54 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 89.183,00 | (1) 38.731,53 | (1) 55.878,47 | (1) 40,9 |
| | | (2) 5.427,00 | (2) 38.731,53 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 94.610,00 | (3) 38.731,53 | (3) 0,00 | (3) 59,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040100000** D.G. DE PROMOCION CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 303.639,00 | (1) 98.945,17 | (1) 208.670,01 | (1) 32,1 |
| | | (2) 3.976,18 | (2) 98.945,17 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 307.615,18 | (3) 98.945,17 | (3) 0,00 | (3) 67,8 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 528.717,00 | (1) 174.511,61 | (1) 361.538,79 | (1) 32,5 |
| | | (2) 7.333,40 | (2) 174.511,61 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 536.050,40 | (3) 174.511,61 | (3) 0,00 | (3) 67,4 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 162.410,00 | (1) 49.375,52 | (1) 97.133,48 | (1) 33,7 |
| | | (2) -15.901,00 | (2) 49.375,52 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 146.509,00 | (3) 49.375,52 | (3) 0,00 | (3) 66,2 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 37.163,00 | (1) 11.941,13 | (1) 26.784,87 | (1) 30,8 |
| | | (2) 1.563,00 | (2) 11.941,13 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 38.726,00 | (3) 11.941,13 | (3) 0,00 | (3) 69,1 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 415.451,00 | (1) 154.554,03 | (1) 246.181,54 | (1) 38,5 |
| | | (2) -14.715,43 | (2) 154.554,03 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 400.735,57 | (3) 154.554,03 | (3) 0,00 | (3) 61,4 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 2.138.231,00 | (1) 710.787,79 | (1) 1.418.737,32 | (1) 33,3 |
| | | (2) -8.705,89 | (2) 710.787,79 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.129.525,11 | (3) 710.787,79 | (3) 0,00 | (3) 66,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040100000** D.G. DE PROMOCION CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 290.375,00 | (1) 291.911,60 | (1) 13.463,40 | (1) 43,3 |
| | | (2) 15.000,00 | (2) 291.911,60 | (2) 0,00 | (2) 52,2 |
| | | (3) 305.375,00 | (3) 132.284,71 | (3) 159.626,89 | (3) 4,4 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 10.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 10.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 25.000,00 | (1) 3.858,46 | (1) 21.141,54 | (1) 15,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.858,46 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 3.858,46 | (3) 0,00 | (3) 84,5 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 12.000,00 | (1) 11.431,73 | (1) 568,27 | (1) 95,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.431,73 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.000,00 | (3) 11.431,73 | (3) 0,00 | (3) 4,7 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 4.000,00 | (1) 2.886,35 | (1) 1.113,65 | (1) 72,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.886,35 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 2.886,35 | (3) 0,00 | (3) 27,8 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 6.000,00 | (1) 4.377,06 | (1) 1.622,94 | (1) 72,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.377,06 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 4.377,06 | (3) 0,00 | (3) 27,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040100000** D.G. DE PROMOCION CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| | PRENSA Y REVISTAS | (1) 1.300,00 | (1) 4.018,49 | (1) -2.718,49 | (1) 309,1 |
| 22002 | | (2) 0,00 | (2) 4.018,49 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.300,00 | (3) 4.018,49 | (3) 0,00 | (3) -209,1 |
| | MATERIAL INFORMATICO | (1) 2.000,00 | (1) 2.949,64 | (1) -949,64 | (1) 147,4 |
| 22004 | | (2) 0,00 | (2) 2.949,64 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 2.949,64 | (3) 0,00 | (3) -47,4 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 135.000,00 | (1) 65.352,48 | (1) 69.647,52 | (1) 48,4 |
| 22100 | | (2) 0,00 | (2) 65.352,48 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 135.000,00 | (3) 65.352,48 | (3) 0,00 | (3) 51,5 |
| | AGUA | (1) 6.000,00 | (1) 4.763,49 | (1) 1.236,51 | (1) 79,3 |
| 22101 | | (2) 0,00 | (2) 4.763,49 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 4.763,49 | (3) 0,00 | (3) 20,6 |
| | GAS | (1) 40.000,00 | (1) 27.707,22 | (1) 12.292,78 | (1) 69,2 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 27.707,22 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.000,00 | (3) 27.707,22 | (3) 0,00 | (3) 30,7 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 30.000,00 | (1) 11.397,34 | (1) 18.602,66 | (1) 37,9 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 11.397,34 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 11.397,34 | (3) 0,00 | (3) 62,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040100000** D.G. DE PROMOCION CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 20.000,00 | (1) 3.016,35 | (1) 16.983,65 | (1) 15,0 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 3.016,35 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 3.016,35 | (3) 0,00 | (3) 84,9 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 10.000,00 | (1) 2.778,74 | (1) 7.221,26 | (1) 27,7 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 2.778,74 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 2.778,74 | (3) 0,00 | (3) 72,2 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 10.000,00 | (1) 488,09 | (1) 1.511,91 | (1) 24,4 |
| 22209 | | (2) -8.000,00 | (2) 488,09 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 488,09 | (3) 0,00 | (3) 75,5 |
| | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 20.000,00 | (1) 16.202,99 | (1) 3.797,01 | (1) 81,0 |
| 22400 | | (2) 0,00 | (2) 16.202,99 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 16.202,99 | (3) 0,00 | (3) 18,9 |
| | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 10.000,00 | (1) 5.271,13 | (1) 4.728,87 | (1) 52,7 |
| 22409 | | (2) 0,00 | (2) 5.271,13 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 5.271,13 | (3) 0,00 | (3) 47,2 |
| | TRIBUTOS LOCALES | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22500 | | (2) -5.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040100000** D.G. DE PROMOCION CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 15.000,00 | (1) 11.654,08 | (1) 3.345,92 | (1) 77,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.654,08 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 11.654,08 | (3) 0,00 | (3) 22,3 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 2.000,00 | (1) 1.865,69 | (1) 134,31 | (1) 93,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.865,69 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 1.865,69 | (3) 0,00 | (3) 6,7 |
| 22704 | GESTION DE CENTROS | (1) 10.000.000,00 | (1) 9.645.376,57 | (1) 324.123,43 | (1) 32,2 |
| | | (2) -30.500,00 | (2) 9.645.376,57 | (2) 0,00 | (2) 64,4 |
| | | (3) 9.969.500,00 | (3) 3.215.133,25 | (3) 6.430.243,32 | (3) 3,2 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 3.000,00 | (1) 5.931,45 | (1) 10.068,55 | (1) 37,0 |
| | | (2) 13.000,00 | (2) 5.931,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.000,00 | (3) 5.931,45 | (3) 0,00 | (3) 62,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040100000** D.G. DE PROMOCION CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 4.000,00 | (1) 9.046,54 | (1) 9.953,46 | (1) 47,6 |
| | | (2) 15.000,00 | (2) 9.046,54 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.000,00 | (3) 9.046,54 | (3) 0,00 | (3) 52,3 |
| 28000 | PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA | (1) 11.700.000,00 | (1) 7.203.005,92 | (1) 4.476.460,38 | (1) 59,4 |
| | | (2) -20.533,70 | (2) 7.203.005,92 | (2) 0,00 | (2) 2,2 |
| | | (3) 11.679.466,30 | (3) 6.939.981,86 | (3) 263.024,06 | (3) 38,3 |
| 28002 | OFICINA DE ATENCION A LOS RODAJES CINEMATOGRAFICOS | (1) 300.000,00 | (1) 2.258,18 | (1) 297.741,82 | (1) 0,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.258,18 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 300.000,00 | (3) 2.258,18 | (3) 0,00 | (3) 99,2 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 22.662.675,00 | (1) 17.337.549,59 | (1) 5.304.591,71 | (1) 45,1 |
| | | (2) -20.533,70 | (2) 17.337.549,59 | (2) 0,00 | (2) 27,6 |
| | | (3) 22.642.141,30 | (3) 10.484.655,32 | (3) 6.852.894,27 | (3) 27,1 |
| 44520 | CONSORCIO CASA SEFARAD | (1) 40.000,00 | (1) 40.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 40.000,00 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 40.000,00 | (3) 0,00 | (3) 40.000,00 | (3) 0,0 |
| 44521 | CONSORCIO CASA DE AMERICA | (1) 50.000,00 | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 50.000,00 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 50.000,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040100000** D.G. DE PROMOCION CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 44522 | CONSORCIO CASA ARABE | (1) 30.000,00 | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 30.000,00 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 0,00 | (3) 30.000,00 | (3) 0,0 |
| 46309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 440.000,00 | (1) 240.000,00 | (1) 200.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 240.000,00 | (2) 54,5 |
| | | (3) 440.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 45,4 |
| 46352 | AYTO.ALCALA DE HENARES:FESTIVAL DE CINE | (1) 43.000,00 | (1) 0,00 | (1) 43.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 43.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 47320 | COMPAÑIA DE BALLET VICTOR ULLATE | (1) 875.000,00 | (1) 0,00 | (1) 875.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 875.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 47399 | OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) 2.500.000,00 | (1) 2.500.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 2.500.000,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 2.500.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48014 | ATENEO CIENTIFICO,LITERARIO Y ARTISTICO | (1) 150.000,00 | (1) 0,00 | (1) 150.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 150.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040100000** D.G. DE PROMOCION CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 48015 | ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRAFICAS | (1) 23.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 23.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 23.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48018 | ASOC.CIRCULO DE BELLAS ARTES | (1) 210.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 210.000,00 | (1) 210.000,00<br>(2) 210.000,00<br>(3) 105.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 105.000,00 | (1) 50,0<br>(2) 50,0<br>(3) 0,0 |
| 48022 | ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA | (1) 334.229,00<br>(2) -334.229,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 48047 | FEDERACION FAPAE-SCREENING MADRID | (1) 19.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 19.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 19.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 240.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 240.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 240.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48100 | FUNDACIONES CULTURALES Y ARTISTICAS | (1) 50.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 50.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 50.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040100000** D.G. DE PROMOCION CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48120 | FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT. | (1) 1.250.000,00 | (1) 1.250.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.250.000,00 | (2) 0,00 | (2) 50,0 |
| | | (3) 1.250.000,00 | (3) 625.000,00 | (3) 625.000,00 | (3) 0,0 |
| 48121 | FUND.TEATRO DE LA ABADIA | (1) 1.465.000,00 | (1) 1.465.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.465.000,00 | (2) 0,00 | (2) 50,0 |
| | | (3) 1.465.000,00 | (3) 732.500,00 | (3) 732.500,00 | (3) 0,0 |
| 48124 | FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID | (1) 3.090.000,00 | (1) 3.090.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.090.000,00 | (2) 0,00 | (2) 50,0 |
| | | (3) 3.090.000,00 | (3) 1.545.000,00 | (3) 1.545.000,00 | (3) 0,0 |
| 48128 | FUND.TEATRO REAL | (1) 3.558.144,00 | (1) 3.558.144,00 | (1) 0,00 | (1) 50,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.558.144,00 | (2) 0,00 | (2) 50,0 |
| | | (3) 3.558.144,00 | (3) 1.779.072,00 | (3) 1.779.072,00 | (3) 0,0 |
| 48399 | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 358.000,00 | (1) 216.000,00 | (1) 142.000,00 | (1) 60,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 216.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 358.000,00 | (3) 216.000,00 | (3) 0,00 | (3) 39,6 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 14.725.373,00 | (1) 12.649.144,00 | (1) 1.742.000,00 | (1) 41,3 |
| | | (2) -334.229,00 | (2) 9.909.144,00 | (2) 2.740.000,00 | (2) 37,0 |
| | | (3) 14.391.144,00 | (3) 5.002.572,00 | (3) 4.906.572,00 | (3) 21,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040100000** D.G. DE PROMOCION CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 15.000,00 | (1) 14.193,30 | (1) 806,70 | (1) 94,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.193,30 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 14.193,30 | (3) 0,00 | (3) 5,3 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 5.000,00 | (1) 8.670,52 | (1) -3.670,52 | (1) 173,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.670,52 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 8.668,44 | (3) 2,08 | (3) -73,4 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 20.000,00 | (1) 10.091,40 | (1) 9.908,60 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.091,40 | (2) 0,00 | (2) 50,4 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 0,00 | (3) 10.091,40 | (3) 49,5 |
| 62600 | EQUIPOS INFORMATICOS | (1) 0,00 | (1) 821,59 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 821,59 | (2) 821,59 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 821,59 | (3) 0,00 | (3) 821,59 | (3) 0,0 |
| 62801 | EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) 45.000,00 | (1) 3.680,95 | (1) 61.031,16 | (1) 5,6 |
| | | (2) 19.712,11 | (2) 3.680,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 64.712,11 | (3) 3.680,95 | (3) 0,00 | (3) 94,3 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 215.000,00 | (1) 32.473,88 | (1) 174.569,60 | (1) 15,6 |
| | | (2) -7.956,52 | (2) 32.473,88 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 207.043,48 | (3) 32.473,88 | (3) 0,00 | (3) 84,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040100000** D.G. DE PROMOCION CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63300 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 360,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 360,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 360,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 0,00 | (1) 7.596,52 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 7.596,52 | (2) 7.596,52 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.596,52 | (3) 7.596,52 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 300.000,00 | (1) 77.528,16 | (1) 243.005,54 | (1) 41,1 |
| | | (2) 20.533,70 | (2) 77.528,16 | (2) 0,00 | (2) 36,7 |
| | | (3) 320.533,70 | (3) 66.613,09 | (3) 10.915,07 | (3) 22,0 |
| 74511 | CONSORCIO PLAN REHABILITACION DE TEATROS | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 100.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 100.000,00 | (1) 41,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 36,6 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 22,2 |
| **PROGRAMA 334A** | | **(1)** 39.926.279,00 | **(1)** 30.775.009,54 | **(1)** 8.808.334,57 | **(1)** 41,0 |
| | | **(2)** -342.934,89 | **(2)** 28.035.009,54 | **(2)** 2.740.000,00 | **(2)** 36,6 |
| | | **(3)** 39.583.344,11 | **(3)** 16.264.628,20 | **(3)** 11.770.381,34 | **(3)** 22,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040100000** D.G. DE PROMOCION CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL CENTRO 04010** | | (1) 48.502.400,00<br>(2) -488.338,56<br>(3) 48.014.061,44 | (1) 34.182.488,57<br>(2) 31.296.533,56<br>(3) 18.819.537,31 | (1) 13.831.572,87<br>(2) 2.885.955,01<br>(3) 12.476.996,25 | (1) 39,1<br>(2) 31,9<br>(3) 28,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040110000** D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 667.085,00 | (1) 230.282,03 | (1) 436.807,97 | (1) 34,5 |
| | | (2) 5,00 | (2) 230.282,03 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 667.090,00 | (3) 230.282,03 | (3) 0,00 | (3) 65,4 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 143.391,00 | (1) 30.426,01 | (1) 126.000,99 | (1) 19,4 |
| | | (2) 13.036,00 | (2) 30.426,01 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 156.427,00 | (3) 30.426,01 | (3) 0,00 | (3) 80,5 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 109.821,00 | (1) 21.793,65 | (1) 88.028,35 | (1) 19,8 |
| | | (2) 1,00 | (2) 21.793,65 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 109.822,00 | (3) 21.793,65 | (3) 0,00 | (3) 80,1 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 42.312,00 | (1) 12.105,00 | (1) 30.207,00 | (1) 28,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.105,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 42.312,00 | (3) 12.105,00 | (3) 0,00 | (3) 71,3 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 130.427,00 | (1) 73.644,20 | (1) 67.079,80 | (1) 52,3 |
| | | (2) 10.297,00 | (2) 73.644,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 140.724,00 | (3) 73.644,20 | (3) 0,00 | (3) 47,6 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 522.292,00 | (1) 165.612,84 | (1) 368.917,16 | (1) 30,9 |
| | | (2) 12.238,00 | (2) 165.612,84 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 534.530,00 | (3) 165.612,84 | (3) 0,00 | (3) 69,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040110000** D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 787.038,00 | (1) 252.264,31 | (1) 546.238,69 | (1) 31,5 |
| | | (2) 11.465,00 | (2) 252.264,31 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 798.503,00 | (3) 252.264,31 | (3) 0,00 | (3) 68,4 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 342.620,00 | (1) 77.125,41 | (1) 265.494,59 | (1) 22,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 77.125,41 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 342.620,00 | (3) 77.125,41 | (3) 0,00 | (3) 77,4 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 50.124,00 | (1) 15.608,26 | (1) 32.135,74 | (1) 32,6 |
| | | (2) -2.380,00 | (2) 15.608,26 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 47.744,00 | (3) 15.608,26 | (3) 0,00 | (3) 67,3 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 679.963,00 | (1) 275.422,45 | (1) 390.705,55 | (1) 41,3 |
| | | (2) -13.835,00 | (2) 275.422,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 666.128,00 | (3) 275.422,45 | (3) 0,00 | (3) 58,6 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 3.475.073,00 | (1) 1.154.284,16 | (1) 2.351.615,84 | (1) 32,9 |
| | | (2) 30.827,00 | (2) 1.154.284,16 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.505.900,00 | (3) 1.154.284,16 | (3) 0,00 | (3) 67,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 20.127,00 | (1) 2.658,98 | (1) 17.468,02 | (1) 13,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.658,98 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.127,00 | (3) 2.658,98 | (3) 0,00 | (3) 86,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040110000** D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 215.681,00 | (1) 209.358,35 | (1) 6.322,65 | (1) 22,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 172.640,36 | (2) 36.717,99 | (2) 75,0 |
| | | (3) 215.681,00 | (3) 47.503,10 | (3) 125.137,26 | (3) 2,9 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 1.200,00 | (1) 42,41 | (1) 1.157,59 | (1) 3,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 42,41 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 42,41 | (3) 0,00 | (3) 96,4 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 10.000,00 | (1) 6.063,27 | (1) 3.936,73 | (1) 60,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.063,27 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 6.063,27 | (3) 0,00 | (3) 39,3 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 5.448,00 | (1) 2.293,74 | (1) 3.154,26 | (1) 42,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.293,74 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.448,00 | (3) 2.293,74 | (3) 0,00 | (3) 57,8 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 1.337,00 | (1) 762,23 | (1) 574,77 | (1) 57,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 762,23 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.337,00 | (3) 762,23 | (3) 0,00 | (3) 42,9 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 2.228,00 | (1) 245,71 | (1) 1.982,29 | (1) 11,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 245,71 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.228,00 | (3) 245,71 | (3) 0,00 | (3) 88,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040110000** D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 3.057,00 | (1) 2.506,24 | (1) 550,76 | (1) 81,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.506,24 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.057,00 | (3) 2.506,24 | (3) 0,00 | (3) 18,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 259.697,00 | (1) 58.521,64 | (1) 200.063,16 | (1) 22,6 |
| | | (2) -1.112,20 | (2) 58.521,64 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 258.584,80 | (3) 58.521,64 | (3) 0,00 | (3) 77,3 |
| 22101 | AGUA | (1) 7.969,00 | (1) 2.718,27 | (1) 5.250,73 | (1) 34,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.718,27 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.969,00 | (3) 2.718,27 | (3) 0,00 | (3) 65,8 |
| 22102 | GAS | (1) 96.250,00 | (1) 5.105,41 | (1) 91.144,59 | (1) 5,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.105,41 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 96.250,00 | (3) 5.105,41 | (3) 0,00 | (3) 94,6 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 1.200,00 | (1) 130,47 | (1) 1.069,53 | (1) 10,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 130,47 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 130,47 | (3) 0,00 | (3) 89,1 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 4.178,00 | (1) 3.236,43 | (1) 941,57 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.236,43 | (2) 0,00 | (2) 77,4 |
| | | (3) 4.178,00 | (3) 0,00 | (3) 3.236,43 | (3) 22,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040110000** D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 4.703,00 | (1) 7.540,78 | (1) -2.837,78 | (1) 160,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.540,78 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.703,00 | (3) 7.540,78 | (3) 0,00 | (3) -60,3 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 10.692,00 | (1) 1.360,71 | (1) 9.331,29 | (1) 10,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.360,71 | (2) 0,00 | (2) 2,2 |
| | | (3) 10.692,00 | (3) 1.121,67 | (3) 239,04 | (3) 87,2 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 3.142,00 | (1) 342,63 | (1) 2.799,37 | (1) 10,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 342,63 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.142,00 | (3) 342,63 | (3) 0,00 | (3) 89,0 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 1.064,00 | (1) 0,00 | (1) 1.064,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.064,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 3.142,00 | (1) 24.187,98 | (1) -21.045,98 | (1) 769,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 24.187,98 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.142,00 | (3) 24.187,98 | (3) 0,00 | (3) -669,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040110000** D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 850,00<br>(2) 0,00<br>(3) 850,00 | (1) 894,15<br>(2) 894,15<br>(3) 894,15 | (1) -44,15<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 105,1<br>(2) 0,0<br>(3) -5,1 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 5.446,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.446,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.446,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 181,50<br>(2) 181,50<br>(3) 181,50 | (1) 4.818,50<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3,6<br>(2) 0,0<br>(3) 96,3 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 0,00<br>(2) 1.112,20<br>(3) 1.112,20 | (1) 1.112,20<br>(2) 1.112,20<br>(3) 1.112,20 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 5.533,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.533,00 | (1) 450,00<br>(2) 450,00<br>(3) 450,00 | (1) 5.083,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,1<br>(2) 0,0<br>(3) 91,8 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 133.000,00<br>(2) 480.416,00<br>(3) 613.416,00 | (1) 371.848,74<br>(2) 371.848,74<br>(3) 131.733,41 | (1) 241.567,26<br>(2) 0,00<br>(3) 240.115,33 | (1) 21,4<br>(2) 39,1<br>(3) 39,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040110000** D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.777,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.777,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.777,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 2.607,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.607,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.607,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 4.195,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.195,00 | (1) 595,18<br>(2) 595,18<br>(3) 595,18 | (1) 3.599,82<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 14,1<br>(2) 0,0<br>(3) 85,8 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 812.523,00<br>(2) 480.416,00<br>(3) 1.292.939,00 | (1) 702.157,02<br>(2) 665.439,03<br>(3) 296.710,97 | (1) 590.781,98<br>(2) 36.717,99<br>(3) 368.728,06 | (1) 30,2<br>(2) 8,4<br>(3) 61,3 |
| 60200 | BIENES MUEBLES DE INTERES HISTORICO-ARTIST.Y CULT. | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63899 | REPOSICION O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) 109.000,00<br>(2) -109.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040110000** D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **Código** | **Denominación** | | | | |
| 64099 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) 1.066.780,00<br>(2) -371.416,00<br>(3) 695.364,00 | (1) 287.245,65<br>(2) 287.245,65<br>(3) 253.595,16 | (1) 408.118,35<br>(2) 0,00<br>(3) 33.650,49 | (1) 36,4<br>(2) 4,8<br>(3) 58,6 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 1.176.280,00<br>(2) -480.416,00<br>(3) 695.864,00 | (1) 287.245,65<br>(2) 287.245,65<br>(3) 253.595,16 | (1) 408.618,35<br>(2) 0,00<br>(3) 33.650,49 | (1) 31,0<br>(2) 7,9<br>(3) 60,9 |
| 76309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 100.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 100.000,00 | (1) 100.000,00<br>(2) 99.594,60<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 405,40<br>(3) 99.594,60 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) 0,0 |
| 78018 | PROVINCIA ECLESIASTICA DE MADRID | (1) 3.831,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.831,00 | (1) 3.831,00<br>(2) 3.831,00<br>(3) 1.915,50 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.915,50 | (1) 50,0<br>(2) 50,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 103.831,00<br>(2) 0,00<br>(3) 103.831,00 | (1) 103.831,00<br>(2) 103.425,60<br>(3) 1.915,50 | (1) 0,00<br>(2) 405,40<br>(3) 101.510,10 | (1) 30,4<br>(2) 9,6<br>(3) 59,8 |
| **PROGRAMA 332A** | | **(1)** 5.567.707,00<br>**(2)** 30.827,00<br>**(3)** 5.598.534,00 | **(1)** 2.247.517,83<br>**(2)** 2.210.394,44<br>**(3)** 1.706.505,79 | **(1)** 3.351.016,17<br>**(2)** 37.123,39<br>**(3)** 503.888,65 | **(1)** 30,4<br>**(2)** 9,6<br>**(3)** 59,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040110000** D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 993.215,00<br>(2) 59.012,00<br>(3) 1.052.227,00 | (1) 325.187,61<br>(2) 325.187,61<br>(3) 325.187,61 | (1) 727.039,39<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,9<br>(2) 0,0<br>(3) 69,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 1.381.773,00<br>(2) 26.352,89<br>(3) 1.408.125,89 | (1) 409.116,20<br>(2) 409.116,20<br>(3) 409.116,20 | (1) 999.009,69<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,0<br>(2) 0,0<br>(3) 70,9 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 1.477.586,00<br>(2) -40.239,00<br>(3) 1.437.347,00 | (1) 357.435,72<br>(2) 357.435,72<br>(3) 357.435,72 | (1) 1.079.911,28<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 24,8<br>(2) 0,0<br>(3) 75,1 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 956.248,00<br>(2) -27.621,54<br>(3) 928.626,46 | (1) 254.653,04<br>(2) 254.653,04<br>(3) 254.653,04 | (1) 673.973,42<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,4<br>(2) 0,0<br>(3) 72,5 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 442.613,00<br>(2) 64.596,00<br>(3) 507.209,00 | (1) 227.336,43<br>(2) 227.336,43<br>(3) 227.336,43 | (1) 279.872,57<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 44,8<br>(2) 0,0<br>(3) 55,1 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 2.296.212,00<br>(2) 27.235,90<br>(3) 2.323.447,90 | (1) 672.286,51<br>(2) 672.286,51<br>(3) 672.286,51 | (1) 1.651.161,39<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,9<br>(2) 0,0<br>(3) 71,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040110000** D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 3.561.487,00 | (1) 1.067.672,15 | (1) 2.572.736,53 | (1) 29,3 |
| | | (2) 78.921,68 | (2) 1.067.672,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.640.408,68 | (3) 1.067.672,15 | (3) 0,00 | (3) 70,6 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 3.615.818,00 | (1) 1.101.482,53 | (1) 2.330.457,87 | (1) 32,0 |
| | | (2) -183.877,60 | (2) 1.101.482,53 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.431.940,40 | (3) 1.101.482,53 | (3) 0,00 | (3) 67,9 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 5.346,00 | (1) 23.141,25 | (1) -17.795,25 | (1) 432,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 23.141,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.346,00 | (3) 23.141,25 | (3) 0,00 | (3) -332,8 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 685.231,00 | (1) 188.781,18 | (1) 475.345,82 | (1) 28,4 |
| | | (2) -21.104,00 | (2) 188.781,18 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 664.127,00 | (3) 188.781,18 | (3) 0,00 | (3) 71,5 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 3.867.531,00 | (1) 1.696.127,60 | (1) 2.303.221,34 | (1) 42,4 |
| | | (2) 131.817,94 | (2) 1.696.127,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.999.348,94 | (3) 1.696.127,60 | (3) 0,00 | (3) 57,5 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 19.283.060,00 | (1) 6.323.220,22 | (1) 13.074.934,05 | (1) 32,5 |
| | | (2) 115.094,27 | (2) 6.323.220,22 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.398.154,27 | (3) 6.323.220,22 | (3) 0,00 | (3) 67,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040110000** D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 335.661,00 | (1) 202.882,82 | (1) 132.778,18 | (1) 24,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 202.882,82 | (2) 0,00 | (2) 35,5 |
| | | (3) 335.661,00 | (3) 83.673,62 | (3) 119.209,20 | (3) 39,5 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 178.216,00 | (1) 84.834,15 | (1) 93.381,85 | (1) 40,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 84.834,15 | (2) 0,00 | (2) 7,1 |
| | | (3) 178.216,00 | (3) 72.132,18 | (3) 12.701,97 | (3) 52,3 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 394.250,00 | (1) 239.329,03 | (1) 374.920,97 | (1) 19,9 |
| | | (2) 220.000,00 | (2) 239.329,03 | (2) 0,00 | (2) 19,0 |
| | | (3) 614.250,00 | (3) 122.363,56 | (3) 116.965,47 | (3) 61,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 87.500,00 | (1) 46.056,33 | (1) 41.443,67 | (1) 52,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 46.056,33 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 87.500,00 | (3) 46.056,33 | (3) 0,00 | (3) 47,3 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 95.000,00 | (1) 63.518,95 | (1) 31.481,05 | (1) 29,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 63.518,95 | (2) 0,00 | (2) 37,5 |
| | | (3) 95.000,00 | (3) 27.878,32 | (3) 35.640,63 | (3) 33,1 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 58.500,00 | (1) 9.306,45 | (1) 49.193,55 | (1) 15,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.306,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 58.500,00 | (3) 9.306,45 | (3) 0,00 | (3) 84,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040110000** D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| | PRENSA Y REVISTAS | (1) 74.250,00 | (1) 39.468,49 | (1) 34.781,51 | (1) 53,1 |
| 22002 | | (2) 0,00 | (2) 39.468,49 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 74.250,00 | (3) 39.468,49 | (3) 0,00 | (3) 46,8 |
| | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 18.000,00 | (1) 72.600,00 | (1) 127.400,00 | (1) 0,0 |
| 22003 | | (2) 182.000,00 | (2) 72.600,00 | (2) 0,00 | (2) 36,3 |
| | | (3) 200.000,00 | (3) 0,00 | (3) 72.600,00 | (3) 63,7 |
| | MATERIAL INFORMATICO | (1) 10.800,00 | (1) 13.253,49 | (1) -2.453,49 | (1) 122,7 |
| 22004 | | (2) 0,00 | (2) 13.253,49 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.800,00 | (3) 13.253,49 | (3) 0,00 | (3) -22,7 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 1.250.000,00 | (1) 233.291,71 | (1) 1.016.708,29 | (1) 18,6 |
| 22100 | | (2) 0,00 | (2) 233.291,71 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.250.000,00 | (3) 233.291,71 | (3) 0,00 | (3) 81,3 |
| | AGUA | (1) 61.000,00 | (1) 19.658,71 | (1) 41.341,29 | (1) 32,2 |
| 22101 | | (2) 0,00 | (2) 19.658,71 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 61.000,00 | (3) 19.658,71 | (3) 0,00 | (3) 67,7 |
| | GAS | (1) 90.000,00 | (1) 51.576,74 | (1) 38.423,26 | (1) 57,3 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 51.576,74 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 90.000,00 | (3) 51.576,74 | (3) 0,00 | (3) 42,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040110000** D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 100.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 100.000,00 | (1) 41.825,62<br>(2) 41.825,62<br>(3) 41.825,62 | (1) 58.174,38<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,8<br>(2) 0,0<br>(3) 58,1 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.000,00 | (1) 6.807,53<br>(2) 6.807,53<br>(3) 6.807,46 | (1) 13.192,47<br>(2) 0,00<br>(3) 0,07 | (1) 34,0<br>(2) 0,0<br>(3) 65,9 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 100.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 100.000,00 | (1) 23.777,35<br>(2) 23.777,35<br>(3) 23.777,35 | (1) 76.222,65<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 23,7<br>(2) 0,0<br>(3) 76,2 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 75.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 75.000,00 | (1) 23.897,04<br>(2) 23.897,04<br>(3) 23.897,04 | (1) 51.102,96<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,8<br>(2) 0,0<br>(3) 68,1 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.000,00 | (1) 2.523,69<br>(2) 2.523,69<br>(3) 2.523,69 | (1) 12.476,31<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 16,8<br>(2) 0,0<br>(3) 83,1 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 269,09<br>(2) 269,09<br>(3) 269,09 | (1) 9.730,91<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2,6<br>(2) 0,0<br>(3) 97,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040110000** D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRANSPORTE | (1) 22.500,00 | (1) 11.515,45 | (1) 10.984,55 | (1) 51,1 |
| 22300 | | (2) 0,00 | (2) 11.515,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 22.500,00 | (3) 11.515,45 | (3) 0,00 | (3) 48,8 |
| | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 60.000,00 | (1) 12.041,38 | (1) 47.958,62 | (1) 20,0 |
| 22400 | | (2) 0,00 | (2) 12.041,38 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 60.000,00 | (3) 12.041,38 | (3) 0,00 | (3) 79,9 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 30.000,00 | (1) 13.068,64 | (1) 16.931,36 | (1) 43,5 |
| 22401 | | (2) 0,00 | (2) 13.068,64 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 13.068,64 | (3) 0,00 | (3) 56,4 |
| | TRIBUTOS LOCALES | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50.000,00 | (1) 0,0 |
| 22500 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 30.000,00 | (1) 3.926,45 | (1) 26.073,55 | (1) 13,0 |
| 22602 | | (2) 0,00 | (2) 3.926,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 3.926,45 | (3) 0,00 | (3) 86,9 |
| | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 0,00 | (1) 1.176,86 | (1) 3.823,14 | (1) 23,5 |
| 22606 | | (2) 5.000,00 | (2) 1.176,86 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 1.176,86 | (3) 0,00 | (3) 76,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040110000** D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 7.000,00<br>(2) 45.000,00<br>(3) 52.000,00 | (1) 16.277,24<br>(2) 16.277,24<br>(3) 16.277,24 | (1) 35.722,76<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,3<br>(2) 0,0<br>(3) 68,6 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 1.043.497,00<br>(2) -112.000,00<br>(3) 931.497,00 | (1) 1.105.629,68<br>(2) 1.105.629,68<br>(3) 241.536,56 | (1) -174.132,68<br>(2) 0,00<br>(3) 864.093,12 | (1) 25,9<br>(2) 92,7<br>(3) -18,6 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 1.173.371,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.173.371,00 | (1) 1.141.394,37<br>(2) 1.141.394,37<br>(3) 0,00 | (1) 31.976,63<br>(2) 0,00<br>(3) 1.141.394,37 | (1) 0,0<br>(2) 97,2<br>(3) 2,7 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 75.264,00<br>(2) 0,00<br>(3) 75.264,00 | (1) 21.779,99<br>(2) 21.779,99<br>(3) 21.779,99 | (1) 53.484,01<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,9<br>(2) 0,0<br>(3) 71,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 853.563,00<br>(2) -108.000,00<br>(3) 745.563,00 | (1) 436.108,28<br>(2) 436.108,28<br>(3) 152.296,41 | (1) 309.454,72<br>(2) 0,00<br>(3) 283.811,87 | (1) 20,4<br>(2) 38,0<br>(3) 41,5 |
| 22802 | CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 50.000,00<br>(2) -50.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040110000** D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | DIETAS PERSONAL | (1) 10.800,00 | (1) 4.068,00 | (1) 6.732,00 | (1) 37,6 |
| 23001 | | (2) 0,00 | (2) 4.068,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.800,00 | (3) 4.068,00 | (3) 0,00 | (3) 62,3 |
| | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 7.200,00 | (1) 390,14 | (1) 6.809,86 | (1) 5,4 |
| 23100 | | (2) 0,00 | (2) 390,14 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.200,00 | (3) 390,14 | (3) 0,00 | (3) 94,5 |
| | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 1.013.000,00 | (1) 452.031,38 | (1) 538.522,65 | (1) 17,4 |
| 28001 | | (2) -22.445,97 | (2) 452.031,38 | (2) 0,00 | (2) 28,1 |
| | | (3) 990.554,03 | (3) 172.724,47 | (3) 279.306,91 | (3) 54,3 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 7.399.372,00 | (1) 4.394.285,05 | (1) 3.164.640,98 | (1) 28,9 |
| | | (2) 159.554,03 | (2) 4.394.285,05 | (2) 0,00 | (2) 10,8 |
| | | (3) 7.558.926,03 | (3) 1.468.561,44 | (3) 2.925.723,61 | (3) 60,2 |
| | ASOC.EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE MADRI | (1) 35.000,00 | (1) 35.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50,0 |
| 48010 | | (2) 0,00 | (2) 35.000,00 | (2) 0,00 | (2) 50,0 |
| | | (3) 35.000,00 | (3) 17.500,00 | (3) 17.500,00 | (3) 0,0 |
| | ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID | (1) 45.000,00 | (1) 45.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50,0 |
| 48011 | | (2) 0,00 | (2) 45.000,00 | (2) 0,00 | (2) 50,0 |
| | | (3) 45.000,00 | (3) 22.500,00 | (3) 22.500,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040110000** D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48012 | ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS) | (1) 4.000,00 | (1) 4.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.000,00 | (2) 0,00 | (2) 50,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 2.000,00 | (3) 2.000,00 | (3) 0,0 |
| 48013 | ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID | (1) 4.000,00 | (1) 4.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.000,00 | (2) 0,00 | (2) 50,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 2.000,00 | (3) 2.000,00 | (3) 0,0 |
| 48131 | FUND.CENTRO DE POESIA JOSE HIERRO | (1) 80.000,00 | (1) 80.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 80.000,00 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 80.000,00 | (3) 0,00 | (3) 80.000,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 168.000,00 | (1) 168.000,00 | (1) 0,00 | (1) 28,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 168.000,00 | (2) 0,00 | (2) 11,2 |
| | | (3) 168.000,00 | (3) 44.000,00 | (3) 124.000,00 | (3) 59,8 |
| 62105 | CONSTRUCCION EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 22.445,97 | (1) 0,0 |
| | | (2) 22.445,97 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 22.445,97 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 49.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 49.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040110000** D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | MOBILIARIO | (1) 0,00 | (1) 786,01 | (1) 213,99 | (1) 78,6 |
| 62500 | | (2) 1.000,00 | (2) 786,01 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 786,01 | (3) 0,00 | (3) 21,3 |
| | EQUIPO DE OFICINA | (1) 0,00 | (1) 42,42 | (1) 957,58 | (1) 4,2 |
| 62501 | | (2) 1.000,00 | (2) 42,42 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 42,42 | (3) 0,00 | (3) 95,7 |
| | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 10.000,00 | (1) 3.090,21 | (1) 6.909,79 | (1) 30,9 |
| 62502 | | (2) 0,00 | (2) 3.090,21 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 3.090,21 | (3) 0,00 | (3) 69,0 |
| | EQUIPOS INFORMATICOS | (1) 5.000,00 | (1) 2.521,72 | (1) 2.478,28 | (1) 3,8 |
| 62600 | | (2) 0,00 | (2) 2.521,72 | (2) 0,00 | (2) 46,6 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 191,26 | (3) 2.330,46 | (3) 49,5 |
| | EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) 1.462.000,00 | (1) 694.648,80 | (1) 584.351,20 | (1) 34,7 |
| 62801 | | (2) -183.000,00 | (2) 694.648,80 | (2) 0,00 | (2) 19,5 |
| | | (3) 1.279.000,00 | (3) 444.648,80 | (3) 250.000,00 | (3) 45,6 |
| | SEÑALIZACION | (1) 5.000,00 | (1) 7.637,50 | (1) -2.637,50 | (1) 152,7 |
| 62802 | | (2) 0,00 | (2) 7.637,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 7.637,50 | (3) 0,00 | (3) -52,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040110000** D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 80.000,00 | (1) 25.403,95 | (1) 54.596,05 | (1) 31,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 25.403,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 80.000,00 | (3) 25.403,95 | (3) 0,00 | (3) 68,2 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 81.000,00 | (1) 13.855,41 | (1) 67.144,59 | (1) 17,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 13.855,41 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 81.000,00 | (3) 13.855,41 | (3) 0,00 | (3) 82,8 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 80.000,00 | (1) 4.965,65 | (1) 75.034,35 | (1) 6,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.965,65 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 80.000,00 | (3) 4.965,65 | (3) 0,00 | (3) 93,7 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 72.000,00 | (1) 365,99 | (1) 71.634,01 | (1) 0,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 365,99 | (2) 0,00 | (2) 0,2 |
| | | (3) 72.000,00 | (3) 158,23 | (3) 207,76 | (3) 99,4 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 10.000,00 | (1) 2.969,03 | (1) 7.030,97 | (1) 29,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.969,03 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 2.969,03 | (3) 0,00 | (3) 70,3 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 1.855.000,00 | (1) 756.286,69 | (1) 939.159,28 | (1) 28,9 |
| | | (2) -159.554,03 | (2) 756.286,69 | (2) 0,00 | (2) 11,4 |
| | | (3) 1.695.445,97 | (3) 503.748,47 | (3) 252.538,22 | (3) 59,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040110000** D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 76309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 850.000,00 | (1) 850.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 850.000,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 850.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 850.000,00 | (1) 850.000,00 | (1) 0,00 | (1) 28,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 850.000,00 | (2) 13,9 |
| | | (3) 850.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 57,8 |
| **PROGRAMA 332B** | | **(1)** 29.555.432,00 | **(1)** 12.491.791,96 | **(1)** 17.178.734,31 | **(1)** 28,1 |
| | | **(2)** 115.094,27 | **(2)** 11.641.791,96 | **(2)** 850.000,00 | **(2)** 13,9 |
| | | **(3)** 29.670.526,27 | **(3)** 8.339.530,13 | **(3)** 3.302.261,83 | **(3)** 57,8 |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 34.371,60 | (1) 48.120,40 | (1) 41,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 34.371,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 34.371,60 | (3) 0,00 | (3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 385.427,00 | (1) 141.208,41 | (1) 300.157,36 | (1) 31,9 |
| | | (2) 55.938,77 | (2) 141.208,41 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 441.365,77 | (3) 141.208,41 | (3) 0,00 | (3) 68,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 65.178,00 | (1) 15.999,06 | (1) 49.178,94 | (1) 24,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 15.999,06 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 65.178,00 | (3) 15.999,06 | (3) 0,00 | (3) 75,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040110000** D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 159.739,00 | (1) 32.591,27 | (1) 147.117,73 | (1) 18,1 |
| | | (2) 19.970,00 | (2) 32.591,27 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 179.709,00 | (3) 32.591,27 | (3) 0,00 | (3) 81,8 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 8.462,00 | (1) 3.026,25 | (1) 5.435,75 | (1) 35,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.026,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.462,00 | (3) 3.026,25 | (3) 0,00 | (3) 64,2 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 92.101,00 | (1) 39.991,87 | (1) 62.414,13 | (1) 39,0 |
| | | (2) 10.305,00 | (2) 39.991,87 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 102.406,00 | (3) 39.991,87 | (3) 0,00 | (3) 60,9 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 395.761,00 | (1) 131.060,90 | (1) 309.115,92 | (1) 29,7 |
| | | (2) 44.415,82 | (2) 131.060,90 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 440.176,82 | (3) 131.060,90 | (3) 0,00 | (3) 70,2 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 723.851,00 | (1) 240.935,04 | (1) 549.458,99 | (1) 30,4 |
| | | (2) 66.543,03 | (2) 240.935,04 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 790.394,03 | (3) 240.935,04 | (3) 0,00 | (3) 69,5 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 816.760,00 | (1) 227.499,63 | (1) 550.127,09 | (1) 29,2 |
| | | (2) -39.133,28 | (2) 227.499,63 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 777.626,72 | (3) 227.499,63 | (3) 0,00 | (3) 70,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040110000** D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 114.216,00 | (1) 33.484,83 | (1) 74.552,17 | (1) 30,9 |
| | | (2) -6.179,00 | (2) 33.484,83 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 108.037,00 | (3) 33.484,83 | (3) 0,00 | (3) 69,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 705.841,00 | (1) 269.606,89 | (1) 452.093,78 | (1) 37,3 |
| | | (2) 15.859,67 | (2) 269.606,89 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 721.700,67 | (3) 269.606,89 | (3) 0,00 | (3) 62,6 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 3.549.828,00 | (1) 1.169.775,75 | (1) 2.547.772,26 | (1) 31,4 |
| | | (2) 167.720,01 | (2) 1.169.775,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.717.548,01 | (3) 1.169.775,75 | (3) 0,00 | (3) 68,5 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 443.695,20 | (1) 72,80 | (1) 41,6 |
| | | (2) 443.768,00 | (2) 443.695,20 | (2) 0,00 | (2) 58,3 |
| | | (3) 443.768,00 | (3) 184.873,00 | (3) 258.822,20 | (3) 0,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 14.798,00 | (1) 11.984,48 | (1) 2.813,52 | (1) 27,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.984,48 | (2) 0,00 | (2) 53,1 |
| | | (3) 14.798,00 | (3) 4.113,00 | (3) 7.871,48 | (3) 19,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 4.594,00 | (1) 4.593,36 | (1) 0,64 | (1) 24,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.593,36 | (2) 0,00 | (2) 74,9 |
| | | (3) 4.594,00 | (3) 1.148,31 | (3) 3.445,05 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040110000** D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 6.000,00 | (1) 2.351,56 | (1) 3.648,44 | (1) 39,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.351,56 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 2.351,56 | (3) 0,00 | (3) 60,8 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 8.500,00 | (1) 1.485,36 | (1) 7.014,64 | (1) 17,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.485,36 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.500,00 | (3) 1.485,36 | (3) 0,00 | (3) 82,5 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 200,00 | (1) 0,00 | (1) 200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 652,00 | (1) 48,00 | (1) 604,00 | (1) 7,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 48,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 652,00 | (3) 48,00 | (3) 0,00 | (3) 92,6 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 3.150,00 | (1) 1.108,68 | (1) 2.041,32 | (1) 35,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.108,68 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.150,00 | (3) 1.108,68 | (3) 0,00 | (3) 64,8 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 2.040,00 | (1) 379,89 | (1) 1.660,11 | (1) 18,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 379,89 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.040,00 | (3) 379,89 | (3) 0,00 | (3) 81,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040110000** D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 146,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 146,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 146,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 7.000,00 | (1) 1.598,98 | (1) 5.401,02 | (1) 22,8 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 1.598,98 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 1.598,98 | (3) 0,00 | (3) 77,1 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 8.000,00 | (1) 1.823,93 | (1) 6.176,07 | (1) 22,7 |
| 22209 | | (2) 0,00 | (2) 1.823,93 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 1.823,93 | (3) 0,00 | (3) 77,2 |
| | TRANSPORTE | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 36.500,00 | (1) 12.956,45 | (1) 23.543,55 | (1) 35,4 |
| 22602 | | (2) 0,00 | (2) 12.956,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 36.500,00 | (3) 12.956,45 | (3) 0,00 | (3) 64,5 |
| | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 8.000,00 | (1) 0,00 | (1) 8.000,00 | (1) 0,0 |
| 22606 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040110000** D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS GASTOS | (1) 15.900,00 | (1) 661,12 | (1) 15.092,88 | (1) 4,1 |
| 22609 | | (2) -146,00 | (2) 661,12 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.754,00 | (3) 661,12 | (3) 0,00 | (3) 95,8 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 6.000,00 | (1) 0,0 |
| 22701 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 40.624,00 | (1) 29.538,00 | (1) 11.086,00 | (1) 9,8 |
| 22706 | | (2) 0,00 | (2) 29.538,00 | (2) 0,00 | (2) 62,8 |
| | | (3) 40.624,00 | (3) 4.000,00 | (3) 25.538,00 | (3) 27,2 |
| | DIETAS PERSONAL | (1) 5.821,00 | (1) 1.128,51 | (1) 4.692,49 | (1) 19,3 |
| 23001 | | (2) 0,00 | (2) 1.128,51 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.821,00 | (3) 1.128,51 | (3) 0,00 | (3) 80,6 |
| | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 6.401,00 | (1) 908,25 | (1) 5.492,75 | (1) 14,1 |
| 23100 | | (2) 0,00 | (2) 908,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.401,00 | (3) 908,25 | (3) 0,00 | (3) 85,8 |
| | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 230.000,00 | (1) 176.865,88 | (1) 53.134,12 | (1) 53,6 |
| 28001 | | (2) 0,00 | (2) 176.865,88 | (2) 0,00 | (2) 23,2 |
| | | (3) 230.000,00 | (3) 123.348,78 | (3) 53.517,10 | (3) 23,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040110000** D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 409.180,00<br>(2) 443.768,00<br>(3) 852.948,00 | (1) 691.127,65<br>(2) 691.127,65<br>(3) 341.933,82 | (1) 161.820,35<br>(2) 0,00<br>(3) 349.193,83 | (1) 33,0<br>(2) 7,6<br>(3) 59,2 |
| 48016 | REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO | (1) 60.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 60.000,00 | (1) 60.000,00<br>(2) 60.000,00<br>(3) 30.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.000,00 | (1) 50,0<br>(2) 50,0<br>(3) 0,0 |
| 48129 | FUND.REAL FABRICA DE TAPICES | (1) 500.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 500.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 500.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 560.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 560.000,00 | (1) 60.000,00<br>(2) 60.000,00<br>(3) 30.000,00 | (1) 500.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.000,00 | (1) 30,0<br>(2) 7,3<br>(3) 62,5 |
| 60199 | OTRAS ACTUACIONES | (1) 12.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 12.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 12.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 60202 | YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS | (1) 402.807,00<br>(2) 0,00<br>(3) 402.807,00 | (1) 234.348,63<br>(2) 234.348,63<br>(3) 54.204,45 | (1) 168.458,37<br>(2) 0,00<br>(3) 180.144,18 | (1) 13,4<br>(2) 44,7<br>(3) 41,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040110000** D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 61200 | REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.000,00 | (1) 19.384,20<br>(2) 19.384,20<br>(3) 0,00 | (1) 615,80<br>(2) 0,00<br>(3) 19.384,20 | (1) 0,0<br>(2) 96,9<br>(3) 3,0 |
| 61201 | REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) 267.724,00<br>(2) 0,00<br>(3) 267.724,00 | (1) 311.063,94<br>(2) 311.063,94<br>(3) 190.208,41 | (1) -43.339,94<br>(2) 0,00<br>(3) 120.855,53 | (1) 71,0<br>(2) 45,1<br>(3) -16,1 |
| 61205 | REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST .PARA OTR.ENT. | (1) 238.311,00<br>(2) 0,00<br>(3) 238.311,00 | (1) 180.386,80<br>(2) 180.386,80<br>(3) 0,00 | (1) 57.924,20<br>(2) 0,00<br>(3) 180.386,80 | (1) 0,0<br>(2) 75,6<br>(3) 24,3 |
| 61206 | REPAR.B.INMUEBL.PA TR.H-A.CULT.GEST.P ARA OTR.ENT. | (1) 2.211.711,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.211.711,00 | (1) 615.877,65<br>(2) 570.822,46<br>(3) 46.783,78 | (1) 1.595.833,35<br>(2) 45.055,19<br>(3) 524.038,68 | (1) 2,1<br>(2) 25,7<br>(3) 72,1 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 14.414,00<br>(2) 0,00<br>(3) 14.414,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 14.414,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 1.921,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.921,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.921,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040110000** D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 64003 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION | (1) 40.000,00 | (1) 52.560,00 | (1) -12.560,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 52.560,00 | (2) 0,00 | (2) 131,4 |
| | | (3) 40.000,00 | (3) 0,00 | (3) 52.560,00 | (3) -31,4 |
| 64099 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) 150.000,00 | (1) 86.672,30 | (1) 63.327,70 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 86.672,30 | (2) 0,00 | (2) 57,7 |
| | | (3) 150.000,00 | (3) 0,00 | (3) 86.672,30 | (3) 42,2 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 3.359.388,00 | (1) 1.500.293,52 | (1) 1.859.094,48 | (1) 21,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.455.238,33 | (2) 45.055,19 | (2) 18,7 |
| | | (3) 3.359.388,00 | (3) 291.196,64 | (3) 1.164.041,69 | (3) 59,7 |
| 74510 | CONSORCIO ALCALA DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD | (1) 198.279,00 | (1) 198.279,00 | (1) 0,00 | (1) 50,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 198.279,00 | (2) 0,00 | (2) 50,0 |
| | | (3) 198.279,00 | (3) 99.139,50 | (3) 99.139,50 | (3) 0,0 |
| 78019 | CONSEJO EVANGELICO | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 30.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 78025 | CONVENIO CON LA PROVINCIA ECLESIASTICA DE MADRID | (1) 1.871.269,00 | (1) 1.871.269,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 1.871.269,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 1.871.269,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040110000** D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | | (1) 2.099.548,00 | (1) 2.069.548,00 | (1) 30.000,00 | (1) 18,2 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (2) 0,00 | (2) 198.279,00 | (2) 1.871.269,00 | (2) 33,6 |
| | | (3) 2.099.548,00 | (3) 99.139,50 | (3) 99.139,50 | (3) 48,1 |
| | | **(1)** 9.977.944,00 | **(1)** 5.490.744,92 | **(1)** 5.098.687,09 | **(1)** 18,2 |
| **PROGRAMA 337C** | | **(2)** 611.488,01 | **(2)** 3.574.420,73 | **(2)** 1.916.324,19 | **(2)** 33,6 |
| | | **(3)** 10.589.432,01 | **(3)** 1.932.045,71 | **(3)** 1.642.375,02 | **(3)** 48,1 |
| | | **(1)** 45.101.083,00 | **(1)** 20.230.054,71 | **(1)** 25.628.437,57 | **(1)** 26,1 |
| **TOTAL CENTRO 04011** | | **(2)** 757.409,28 | **(2)** 17.426.607,13 | **(2)** 2.803.447,58 | **(2)** 17,9 |
| | | **(3)** 45.858.492,28 | **(3)** 11.978.081,63 | **(3)** 5.448.525,50 | **(3)** 55,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040120000** D.G. DE TURISMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 34.371,60 | (1) 48.120,40 | (1) 41,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 34.371,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 34.371,60 | (3) 0,00 | (3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 355.778,00 | (1) 128.352,91 | (1) 267.420,71 | (1) 32,4 |
| | | (2) 39.995,62 | (2) 128.352,91 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 395.773,62 | (3) 128.352,91 | (3) 0,00 | (3) 67,5 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 182.498,00 | (1) 51.179,20 | (1) 144.354,80 | (1) 26,1 |
| | | (2) 13.036,00 | (2) 51.179,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 195.534,00 | (3) 51.179,20 | (3) 0,00 | (3) 73,8 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 529.136,00 | (1) 148.996,31 | (1) 407.913,59 | (1) 26,7 |
| | | (2) 27.773,90 | (2) 148.996,31 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 556.909,90 | (3) 148.996,31 | (3) 0,00 | (3) 73,2 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 42.312,00 | (1) 9.838,10 | (1) 32.473,90 | (1) 23,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.838,10 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 42.312,00 | (3) 9.838,10 | (3) 0,00 | (3) 76,7 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 31.021,00 | (1) 5.539,60 | (1) 9.971,40 | (1) 35,7 |
| | | (2) -15.510,00 | (2) 5.539,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.511,00 | (3) 5.539,60 | (3) 0,00 | (3) 64,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040120000** D.G. DE TURISMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 138.564,00 | (1) 60.561,81 | (1) 100.482,19 | (1) 37,6 |
| | | (2) 22.480,00 | (2) 60.561,81 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 161.044,00 | (3) 60.561,81 | (3) 0,00 | (3) 62,3 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 646.919,00 | (1) 205.704,06 | (1) 491.136,64 | (1) 29,5 |
| | | (2) 49.921,70 | (2) 205.704,06 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 696.840,70 | (3) 205.704,06 | (3) 0,00 | (3) 70,4 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.046.477,00 | (1) 344.308,01 | (1) 770.060,97 | (1) 30,8 |
| | | (2) 67.891,98 | (2) 344.308,01 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.114.368,98 | (3) 344.308,01 | (3) 0,00 | (3) 69,1 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 501.402,00 | (1) 127.217,76 | (1) 300.278,92 | (1) 29,7 |
| | | (2) -73.905,32 | (2) 127.217,76 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 427.496,68 | (3) 127.217,76 | (3) 0,00 | (3) 70,2 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 74.983,00 | (1) 19.872,29 | (1) 45.844,71 | (1) 30,2 |
| | | (2) -9.266,00 | (2) 19.872,29 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 65.717,00 | (3) 19.872,29 | (3) 0,00 | (3) 69,7 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 0,00 | (1) 9.125,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 9.125,00 | (2) 0,00 | (2) 9.125,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 9.125,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040120000** D.G. DE TURISMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) 0,00 | (1) 1.073,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.073,00 | (2) 0,00 | (2) 1.073,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 1.073,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 885.534,00 | (1) 340.051,06 | (1) 548.199,38 | (1) 38,2 |
| | | (2) 2.716,44 | (2) 340.051,06 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 888.250,44 | (3) 340.051,06 | (3) 0,00 | (3) 61,7 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 0,00 | (1) 3.244,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 3.244,00 | (2) 0,00 | (2) 3.244,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 3.244,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 4.517.116,00 | (1) 1.489.434,71 | (1) 3.166.257,61 | (1) 31,7 |
| | | (2) 138.576,32 | (2) 1.475.992,71 | (2) 13.442,00 | (2) 0,2 |
| | | (3) 4.655.692,32 | (3) 1.475.992,71 | (3) 0,00 | (3) 68,0 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 35.398,00 | (1) 34.875,05 | (1) 10.522,95 | (1) 31,7 |
| | | (2) 10.000,00 | (2) 34.875,05 | (2) 0,00 | (2) 45,0 |
| | | (3) 45.398,00 | (3) 14.420,72 | (3) 20.454,33 | (3) 23,1 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 3.358,00 | (1) 3.357,21 | (1) 0,79 | (1) 41,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.357,21 | (2) 0,00 | (2) 58,3 |
| | | (3) 3.358,00 | (3) 1.398,75 | (3) 1.958,46 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040120000** D.G. DE TURISMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 86.675,00<br>(2) 0,00<br>(3) 86.675,00 | (1) 12.184,23<br>(2) 12.184,23<br>(3) 12.184,23 | (1) 74.490,77<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 14,0<br>(2) 0,0<br>(3) 85,9 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 70.783,00<br>(2) 0,00<br>(3) 70.783,00 | (1) 8.540,57<br>(2) 8.540,57<br>(3) 8.540,57 | (1) 62.242,43<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 12,0<br>(2) 0,0<br>(3) 87,9 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 50.327,00<br>(2) 0,00<br>(3) 50.327,00 | (1) 6.604,79<br>(2) 6.604,79<br>(3) 6.604,79 | (1) 43.722,21<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13,1<br>(2) 0,0<br>(3) 86,8 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.000,00 | (1) 1.875,68<br>(2) 1.875,68<br>(3) 1.875,68 | (1) 18.124,32<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9,3<br>(2) 0,0<br>(3) 90,6 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 11.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 11.500,00 | (1) 4.808,87<br>(2) 4.808,87<br>(3) 4.808,87 | (1) 6.691,13<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,8<br>(2) 0,0<br>(3) 58,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040120000** D.G. DE TURISMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | PRENSA Y REVISTAS | (1) 1.500,00 | (1) 712,52 | (1) 787,48 | (1) 47,5 |
| 22002 | | (2) 0,00 | (2) 712,52 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.500,00 | (3) 712,52 | (3) 0,00 | (3) 52,4 |
| | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 600,00 | (1) 0,00 | (1) 600,00 | (1) 0,0 |
| 22003 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAL INFORMATICO | (1) 10.000,00 | (1) 4.503,63 | (1) 5.496,37 | (1) 45,0 |
| 22004 | | (2) 0,00 | (2) 4.503,63 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 4.503,63 | (3) 0,00 | (3) 54,9 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 49.678,00 | (1) 13.266,03 | (1) 36.411,97 | (1) 26,7 |
| 22100 | | (2) 0,00 | (2) 13.266,03 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 49.678,00 | (3) 13.266,03 | (3) 0,00 | (3) 73,2 |
| | AGUA | (1) 29.261,00 | (1) 7.116,78 | (1) 22.144,22 | (1) 24,3 |
| 22101 | | (2) 0,00 | (2) 7.116,78 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 29.261,00 | (3) 7.116,78 | (3) 0,00 | (3) 75,6 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 31.000,00 | (1) 92,36 | (1) 30.907,64 | (1) 0,2 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 92,36 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 31.000,00 | (3) 92,36 | (3) 0,00 | (3) 99,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040120000** D.G. DE TURISMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 15.889,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.889,00 | (1) 13.507,53<br>(2) 13.507,53<br>(3) 13.507,53 | (1) 2.381,47<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 85,0<br>(2) 0,0<br>(3) 14,9 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 5.889,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.889,00 | (1) 43,69<br>(2) 43,69<br>(3) 43,69 | (1) 5.845,31<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,7<br>(2) 0,0<br>(3) 99,2 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 34.684,00<br>(2) 0,00<br>(3) 34.684,00 | (1) 9.898,77<br>(2) 9.898,77<br>(3) 9.898,77 | (1) 24.785,23<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,5<br>(2) 0,0<br>(3) 71,4 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 19.501,00<br>(2) 0,00<br>(3) 19.501,00 | (1) 5.190,77<br>(2) 5.190,77<br>(3) 5.188,72 | (1) 14.310,23<br>(2) 0,00<br>(3) 2,05 | (1) 26,6<br>(2) 0,0<br>(3) 73,3 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 48.153,00<br>(2) -10.000,00<br>(3) 38.153,00 | (1) 28.150,89<br>(2) 28.150,89<br>(3) 28.150,89 | (1) 10.002,11<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 73,7<br>(2) 0,0<br>(3) 26,2 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 6.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.000,00 | (1) 4.578,17<br>(2) 4.578,17<br>(3) 4.578,17 | (1) 1.421,83<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 76,3<br>(2) 0,0<br>(3) 23,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040120000** D.G. DE TURISMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 900,00<br>(2) 0,00<br>(3) 900,00 | (1) 230,00<br>(2) 230,00<br>(3) 230,00 | (1) 670,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25,5<br>(2) 0,0<br>(3) 74,4 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 207.600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 207.600,00 | (1) 3.928,87<br>(2) 3.928,87<br>(3) 3.928,87 | (1) 203.671,13<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1,8<br>(2) 0,0<br>(3) 98,1 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 180,00<br>(2) 180,00<br>(3) 180,00 | (1) 4.820,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3,6<br>(2) 0,0<br>(3) 96,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040120000** D.G. DE TURISMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 332.000,00 | (1) 66.311,49 | (1) 265.688,51 | (1) 7,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 66.311,49 | (2) 0,00 | (2) 12,7 |
| | | (3) 332.000,00 | (3) 23.961,49 | (3) 42.350,00 | (3) 80,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 328.745,00 | (1) 133.602,53 | (1) 195.142,47 | (1) 10,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 133.602,53 | (2) 0,00 | (2) 30,0 |
| | | (3) 328.745,00 | (3) 34.702,53 | (3) 98.900,00 | (3) 59,3 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 13.204,00 | (1) 2.289,75 | (1) 10.914,25 | (1) 17,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.289,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.204,00 | (3) 2.289,75 | (3) 0,00 | (3) 82,6 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 22.778,00 | (1) 10.600,22 | (1) 12.177,78 | (1) 46,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.600,22 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 22.778,00 | (3) 10.600,22 | (3) 0,00 | (3) 53,4 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 3.053.500,00 | (1) 1.047.860,83 | (1) 2.005.639,17 | (1) 14,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.047.860,83 | (2) 0,00 | (2) 19,6 |
| | | (3) 3.053.500,00 | (3) 448.453,67 | (3) 599.407,16 | (3) 65,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040120000** D.G. DE TURISMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 4.512.923,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.512.923,00 | (1) 1.424.311,23<br>(2) 1.424.311,23<br>(3) 661.239,23 | (1) 3.088.611,77<br>(2) 0,00<br>(3) 763.072,00 | (1) 23,3<br>(2) 8,4<br>(3) 68,2 |
| 46309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 200.000,00<br>(2) 100.000,00<br>(3) 300.000,00 | (1) 135.419,64<br>(2) 135.419,64<br>(3) 132.054,74 | (1) 164.580,36<br>(2) 0,00<br>(3) 3.364,90 | (1) 44,0<br>(2) 1,1<br>(3) 54,8 |
| 47322 | ASOC.TURISMO DE MADRID | (1) 4.000.000,00<br>(2) -4.000.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 4.200.000,00<br>(2) -3.900.000,00<br>(3) 300.000,00 | (1) 135.419,64<br>(2) 135.419,64<br>(3) 132.054,74 | (1) 164.580,36<br>(2) 0,00<br>(3) 3.364,90 | (1) 23,9<br>(2) 8,2<br>(3) 67,7 |
| 61100 | REPOSICION Y MEJORA CARRETERAS | (1) 50.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 50.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 50.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 61201 | REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) 50.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 50.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 50.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040120000** D.G. DE TURISMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 3.200,00 | (1) 0,00 | (1) 3.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 30.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 136.200,00 | (1) 0,00 | (1) 136.200,00 | (1) 23,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 8,1 |
| | | (3) 136.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 68,2 |
| 76309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -100.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 23,6 |
| | | (2) -100.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 8,1 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 68,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040120000** D.G. DE TURISMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TURMADRID,S.A. | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 4.000.000,00 | (1) 0,0 |
| 89408 | | (2) 4.000.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 4.000.000,00 | (1) 16,6 |
| | | (2) 4.000.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 5,7 |
| | | (3) 4.000.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 77,5 |
| **PROGRAMA 432A** | | **(1)** 13.466.239,00 | **(1)** 3.049.165,58 | **(1)** 10.555.649,74 | **(1)** 16,6 |
| | | **(2)** 138.576,32 | **(2)** 3.035.723,58 | **(2)** 13.442,00 | **(2)** 5,7 |
| | | **(3)** 13.604.815,32 | **(3)** 2.269.286,68 | **(3)** 766.436,90 | **(3)** 77,5 |
| **TOTAL CENTRO 04012** | | **(1)** 13.466.239,00 | **(1)** 3.049.165,58 | **(1)** 10.555.649,74 | **(1)** 16,6 |
| | | **(2)** 138.576,32 | **(2)** 3.035.723,58 | **(2)** 13.442,00 | **(2)** 5,7 |
| | | **(3)** 13.604.815,32 | **(3)** 2.269.286,68 | **(3)** 766.436,90 | **(3)** 77,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040130000** MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 65.993,00<br>(2) 0,00<br>(3) 65.993,00 | (1) 27.497,25<br>(2) 27.497,25<br>(3) 27.497,25 | (1) 38.495,75<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,6<br>(2) 0,0<br>(3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 103.769,00<br>(2) 29.649,00<br>(3) 133.418,00 | (1) 42.214,58<br>(2) 42.214,58<br>(3) 42.214,58 | (1) 91.203,42<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,6<br>(2) 0,0<br>(3) 68,3 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 13.036,00<br>(2) 26.071,00<br>(3) 39.107,00 | (1) 8.479,00<br>(2) 8.479,00<br>(3) 8.479,00 | (1) 30.628,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 21,6<br>(2) 0,0<br>(3) 78,3 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 59.902,00<br>(2) 1,00<br>(3) 59.903,00 | (1) 13.161,19<br>(2) 13.161,19<br>(3) 13.161,19 | (1) 46.741,81<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 21,9<br>(2) 0,0<br>(3) 78,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 21.518,00<br>(2) 440,00<br>(3) 21.958,00 | (1) 9.428,84<br>(2) 9.428,84<br>(3) 9.428,84 | (1) 12.529,16<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 42,9<br>(2) 0,0<br>(3) 57,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 97.021,00<br>(2) 28.837,00<br>(3) 125.858,00 | (1) 34.193,39<br>(2) 34.193,39<br>(3) 34.193,39 | (1) 91.664,61<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,1<br>(2) 0,0<br>(3) 72,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040130000** MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 157.143,00<br>(2) 40.246,00<br>(3) 197.389,00 | (1) 54.196,76<br>(2) 54.196,76<br>(3) 54.196,76 | (1) 143.192,24<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,4<br>(2) 0,0<br>(3) 72,5 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 283.752,00<br>(2) -11.566,00<br>(3) 272.186,00 | (1) 90.141,42<br>(2) 90.141,42<br>(3) 90.141,42 | (1) 182.044,58<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,1<br>(2) 0,0<br>(3) 66,8 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 8.648,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.648,00 | (1) 1.344,75<br>(2) 1.344,75<br>(3) 1.344,75 | (1) 7.303,25<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15,5<br>(2) 0,0<br>(3) 84,4 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 45.815,00<br>(2) 2.909,00<br>(3) 48.724,00 | (1) 15.670,94<br>(2) 15.670,94<br>(3) 15.670,94 | (1) 33.053,06<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,1<br>(2) 0,0<br>(3) 67,8 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 219.818,00<br>(2) 18.165,00<br>(3) 237.983,00 | (1) 94.814,72<br>(2) 94.814,72<br>(3) 94.814,72 | (1) 143.168,28<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 39,8<br>(2) 0,0<br>(3) 60,1 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 1.076.415,00<br>(2) 134.752,00<br>(3) 1.211.167,00 | (1) 391.142,84<br>(2) 391.142,84<br>(3) 391.142,84 | (1) 820.024,16<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,2<br>(2) 0,0<br>(3) 67,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040130000** MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 12.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 12.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 22.000,00 | (1) 9.103,81 | (1) 12.896,19 | (1) 41,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.103,81 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 22.000,00 | (3) 9.103,81 | (3) 0,00 | (3) 58,6 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 35.000,00 | (1) 10.279,22 | (1) 24.720,78 | (1) 29,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.279,22 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 35.000,00 | (3) 10.279,22 | (3) 0,00 | (3) 70,6 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 20.000,00 | (1) 2.384,05 | (1) 17.615,95 | (1) 11,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.384,05 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 2.384,05 | (3) 0,00 | (3) 88,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 5.000,00 | (1) 1.771,49 | (1) 3.228,51 | (1) 35,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.771,49 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 1.771,49 | (3) 0,00 | (3) 64,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040130000** MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.000,00 | (1) 3.037,52<br>(2) 3.037,52<br>(3) 3.037,52 | (1) 962,48<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 75,9<br>(2) 0,0<br>(3) 24,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 105.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 105.000,00 | (1) 33.111,50<br>(2) 33.111,50<br>(3) 33.111,50 | (1) 71.888,50<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,5<br>(2) 0,0<br>(3) 68,4 |
| 22101 | AGUA | (1) 1.300,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.300,00 | (1) 1.089,74<br>(2) 1.089,74<br>(3) 1.089,74 | (1) 210,26<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 83,8<br>(2) 0,0<br>(3) 16,1 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 750,00<br>(2) 0,00<br>(3) 750,00 | (1) 116,00<br>(2) 116,00<br>(3) 116,00 | (1) 634,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15,4<br>(2) 0,0<br>(3) 84,5 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.000,00 | (1) 1.710,29<br>(2) 1.710,29<br>(3) 1.710,29 | (1) 2.289,71<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 42,7<br>(2) 0,0<br>(3) 57,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040130000** MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 15.000,00 | (1) 1.147,89 | (1) 13.852,11 | (1) 7,6 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 1.147,89 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 1.147,89 | (3) 0,00 | (3) 92,3 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 4.000,00 | (1) 879,04 | (1) 3.120,96 | (1) 21,9 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 879,04 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 879,04 | (3) 0,00 | (3) 78,0 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 5.000,00 | (1) 621,53 | (1) 4.378,47 | (1) 12,4 |
| 22209 | | (2) 0,00 | (2) 621,53 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 621,53 | (3) 0,00 | (3) 87,5 |
| | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 7.000,00 | (1) 4.913,81 | (1) 2.086,19 | (1) 70,1 |
| 22400 | | (2) 0,00 | (2) 4.913,81 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 4.913,81 | (3) 0,00 | (3) 29,8 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| 22401 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRIBUTOS LOCALES | (1) 1.650,00 | (1) 0,00 | (1) 1.650,00 | (1) 0,0 |
| 22500 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.650,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040130000** MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 60.000,00 | (1) 3.673,28 | (1) 56.326,72 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.673,28 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 60.000,00 | (3) 3.673,28 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 1.500,00 | (1) 168,77 | (1) 1.331,23 | (1) 11,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 168,77 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.500,00 | (3) 168,77 | (3) 0,00 | (3) 88,7 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 4.000,00 | (1) 653,47 | (1) 3.346,53 | (1) 16,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 653,47 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 653,47 | (3) 0,00 | (3) 83,6 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 200,00 | (1) 0,00 | (1) 13.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 13.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 20.000,00 | (1) 0,00 | (1) 33.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 13.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 33.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 2.880,00 | (1) 1.444,29 | (1) 1.435,71 | (1) 50,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.444,29 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.880,00 | (3) 1.444,29 | (3) 0,00 | (3) 49,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040130000** MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 1.800,00 | (1) 1.651,31 | (1) 148,69 | (1) 91,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.651,31 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.800,00 | (3) 1.651,31 | (3) 0,00 | (3) 8,2 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 700.000,00 | (1) 301.346,65 | (1) 360.653,35 | (1) 20,7 |
| | | (2) -38.000,00 | (2) 301.346,65 | (2) 0,00 | (2) 24,7 |
| | | (3) 662.000,00 | (3) 137.459,80 | (3) 163.886,85 | (3) 54,4 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 1.025.080,00 | (1) 379.103,66 | (1) 645.976,34 | (1) 27,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 379.103,66 | (2) 0,00 | (2) 7,3 |
| | | (3) 1.025.080,00 | (3) 215.216,81 | (3) 163.886,85 | (3) 65,5 |
| 60000 | ADQUISICION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) 20.000,00 | (1) 0,00 | (1) 20.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62105 | CONSTRUCCION EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA | (1) 1.000.000,00 | (1) 1.000.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.000.000,00 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 1.000.000,00 | (3) 0,00 | (3) 1.000.000,00 | (3) 0,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 150.000,00 | (1) 359,37 | (1) 149.640,63 | (1) 0,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 359,37 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 150.000,00 | (3) 359,37 | (3) 0,00 | (3) 99,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040130000** MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 0,00 | (1) 1.842,99 | (1) 857,01 | (1) 68,2 |
| | | (2) 2.700,00 | (2) 1.842,99 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.700,00 | (3) 1.842,99 | (3) 0,00 | (3) 31,7 |
| 62509 | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 4.325,75 | (1) -2.873,75 | (1) 297,9 |
| | | (2) 1.452,00 | (2) 4.325,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.452,00 | (3) 4.325,75 | (3) 0,00 | (3) -197,9 |
| 62801 | EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) 50.000,00 | (1) 3.444,22 | (1) 41.484,18 | (1) 7,6 |
| | | (2) -5.071,60 | (2) 3.444,22 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 44.928,40 | (3) 3.444,22 | (3) 0,00 | (3) 92,3 |
| 62802 | SEÑALIZACION | (1) 0,00 | (1) 889,35 | (1) 30,25 | (1) 96,7 |
| | | (2) 919,60 | (2) 889,35 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 919,60 | (3) 889,35 | (3) 0,00 | (3) 3,2 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 1.220.000,00 | (1) 1.010.861,68 | (1) 209.138,32 | (1) 17,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.010.861,68 | (2) 0,00 | (2) 33,6 |
| | | (3) 1.220.000,00 | (3) 10.861,68 | (3) 1.000.000,00 | (3) 48,4 |
| 78110 | FUNDACION GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALA | (1) 80.800,00 | (1) 80.800,00 | (1) 0,00 | (1) 50,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 80.800,00 | (2) 0,00 | (2) 50,0 |
| | | (3) 80.800,00 | (3) 40.400,00 | (3) 40.400,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **04** CENTRO **040130000** MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 80.800,00<br>(2) 0,00<br>(3) 80.800,00 | (1) 80.800,00<br>(2) 80.800,00<br>(3) 40.400,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 40.400,00 | (1) 18,5<br>(2) 34,0<br>(3) 47,3 |
| **PROGRAMA 333A** | | **(1)** 3.402.295,00<br>**(2)** 134.752,00<br>**(3)** 3.537.047,00 | **(1)** 1.861.908,18<br>**(2)** 1.861.908,18<br>**(3)** 657.621,33 | **(1)** 1.675.138,82<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 1.204.286,85 | **(1)** 18,5<br>**(2)** 34,0<br>**(3)** 47,3 |
| **TOTAL CENTRO 04013** | | **(1)** 3.402.295,00<br>**(2)** 134.752,00<br>**(3)** 3.537.047,00 | **(1)** 1.861.908,18<br>**(2)** 1.861.908,18<br>**(3)** 657.621,33 | **(1)** 1.675.138,82<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 1.204.286,85 | **(1)** 18,5<br>**(2)** 34,0<br>**(3)** 47,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110010000** S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCIA DEL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 421.602,00<br>(2) 65.994,00<br>(3) 487.596,00 | (1) 204.998,00<br>(2) 204.998,00<br>(3) 204.998,00 | (1) 282.598,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 42,0<br>(2) 0,0<br>(3) 57,9 |
| 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) 46.573,00<br>(2) 14.825,00<br>(3) 61.398,00 | (1) 22.854,75<br>(2) 22.854,75<br>(3) 22.854,75 | (1) 38.543,25<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 37,2<br>(2) 0,0<br>(3) 62,7 |
| 11001 | OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) 140.272,00<br>(2) 38.293,00<br>(3) 178.565,00 | (1) 64.459,90<br>(2) 64.459,90<br>(3) 64.459,90 | (1) 114.105,10<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 36,0<br>(2) 0,0<br>(3) 63,9 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 1.778.892,00<br>(2) -22.828,72<br>(3) 1.756.063,28 | (1) 604.045,91<br>(2) 604.045,91<br>(3) 604.045,91 | (1) 1.152.017,37<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 34,3<br>(2) 0,0<br>(3) 65,6 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 821.242,00<br>(2) -84.586,44<br>(3) 736.655,56 | (1) 213.065,34<br>(2) 213.065,34<br>(3) 213.065,34 | (1) 523.590,22<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,9<br>(2) 0,0<br>(3) 71,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 828.646,00<br>(2) -245.632,99<br>(3) 583.013,01 | (1) 147.272,75<br>(2) 147.272,75<br>(3) 147.272,75 | (1) 435.740,26<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25,2<br>(2) 0,0<br>(3) 74,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110010000** S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCIA DEL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 228.484,00 | (1) 70.671,45 | (1) 162.884,63 | (1) 30,2 |
| | | (2) 5.072,08 | (2) 70.671,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 233.556,08 | (3) 70.671,45 | (3) 0,00 | (3) 69,7 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 15.511,00 | (1) 3.162,93 | (1) 4.592,07 | (1) 40,7 |
| | | (2) -7.756,00 | (2) 3.162,93 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.755,00 | (3) 3.162,93 | (3) 0,00 | (3) 59,2 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 440.908,00 | (1) 189.897,77 | (1) 277.020,23 | (1) 40,6 |
| | | (2) 26.010,00 | (2) 189.897,77 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 466.918,00 | (3) 189.897,77 | (3) 0,00 | (3) 59,3 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 2.418.596,00 | (1) 746.445,00 | (1) 1.519.581,86 | (1) 32,9 |
| | | (2) -152.569,14 | (2) 746.445,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.266.026,86 | (3) 746.445,00 | (3) 0,00 | (3) 67,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 4.594.524,00 | (1) 1.472.680,00 | (1) 2.883.946,54 | (1) 33,8 |
| | | (2) -237.897,46 | (2) 1.472.680,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.356.626,54 | (3) 1.472.680,00 | (3) 0,00 | (3) 66,1 |
| 12502 | FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) 0,00 | (1) 262.993,92 | (1) 12.898,79 | (1) 0,0 |
| | | (2) 275.892,71 | (2) 262.993,92 | (2) 0,00 | (2) 95,3 |
| | | (3) 275.892,71 | (3) 0,00 | (3) 262.993,92 | (3) 4,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110010000** S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCIA DEL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 2.308.721,00 | (1) 609.468,73 | (1) 1.542.589,10 | (1) 28,3 |
| | | (2) -156.663,17 | (2) 609.468,73 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.152.057,83 | (3) 609.468,73 | (3) 0,00 | (3) 71,6 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 2.628,00 | (1) 948,75 | (1) 1.679,25 | (1) 36,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 948,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.628,00 | (3) 948,75 | (3) 0,00 | (3) 63,8 |
| 13002 | FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) 0,00 | (1) 6.215,17 | (1) 0,00 | (1) 48,3 |
| | | (2) 6.215,17 | (2) 6.215,17 | (2) 0,00 | (2) 51,6 |
| | | (3) 6.215,17 | (3) 3.005,91 | (3) 3.209,26 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 316.075,00 | (1) 91.991,20 | (1) 231.451,80 | (1) 28,4 |
| | | (2) 7.368,00 | (2) 91.991,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 323.443,00 | (3) 91.991,20 | (3) 0,00 | (3) 71,5 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 8.605,69 | (1) 0,0 |
| | | (2) 8.605,69 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.605,69 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 13102 | FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) 0,00 | (1) 11.751,16 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 11.751,16 | (2) 11.751,16 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 11.751,16 | (3) 0,00 | (3) 11.751,16 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110010000** S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCIA DEL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 19.292,00 | (1) 17.187,00 | (1) 0,00 | (1) 43,9 |
| | | (2) -2.105,00 | (2) 17.187,00 | (2) 0,00 | (2) 56,0 |
| | | (3) 17.187,00 | (3) 7.551,90 | (3) 9.635,10 | (3) 0,0 |
| 15000 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) 0,00 | (1) 1.696,46 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 1.696,46 | (2) 1.696,46 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.696,46 | (3) 1.696,46 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15001 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 44.724,46 | (1) 62.089,54 | (1) 41,8 |
| | | (2) 106.814,00 | (2) 44.724,46 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 106.814,00 | (3) 44.724,46 | (3) 0,00 | (3) 58,1 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 3.182.442,00 | (1) 1.324.197,71 | (1) 1.884.359,94 | (1) 41,2 |
| | | (2) 26.115,65 | (2) 1.324.197,71 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.208.557,65 | (3) 1.324.197,71 | (3) 0,00 | (3) 58,7 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 5.788,00 | (1) 5.156,00 | (1) 0,00 | (1) 56,6 |
| | | (2) -632,00 | (2) 5.156,00 | (2) 0,00 | (2) 43,3 |
| | | (3) 5.156,00 | (3) 2.923,00 | (3) 2.233,00 | (3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 184.362,00 | (1) 615.590,69 | (1) 28.771,31 | (1) 52,4 |
| | | (2) 460.000,00 | (2) 615.590,69 | (2) 0,00 | (2) 43,0 |
| | | (3) 644.362,00 | (3) 337.890,56 | (3) 277.700,13 | (3) 4,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110010000** S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCIA DEL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 926.898,00 | (1) 1.496.029,27 | (1) 127.395,45 | (1) 65,3 |
| | | (2) 696.526,72 | (2) 1.496.029,27 | (2) 0,00 | (2) 26,8 |
| | | (3) 1.623.424,72 | (3) 1.060.406,64 | (3) 435.622,63 | (3) 7,8 |
| 18003 | HOMOLOGACION OTRO PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 21.325,45 | (1) 29.855,55 | (1) 41,6 |
| | | (2) 51.181,00 | (2) 21.325,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 51.181,00 | (3) 21.325,45 | (3) 0,00 | (3) 58,3 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 1.778.990,00 | (1) 1.516.580,06 | (1) 336.184,94 | (1) 81,8 |
| | | (2) 73.775,00 | (2) 1.516.580,06 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.852.765,00 | (3) 1.516.580,06 | (3) 0,00 | (3) 18,1 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 20.460.446,00 | (1) 9.765.409,83 | (1) 11.660.500,89 | (1) 40,8 |
| | | (2) 965.464,72 | (2) 9.765.409,83 | (2) 0,00 | (2) 4,6 |
| | | (3) 21.425.910,72 | (3) 8.762.264,63 | (3) 1.003.145,20 | (3) 54,4 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 3.138.699,00 | (1) 2.978.961,65 | (1) 90.513,35 | (1) 40,9 |
| | | (2) -69.224,00 | (2) 2.978.961,65 | (2) 0,00 | (2) 56,0 |
| | | (3) 3.069.475,00 | (3) 1.258.008,85 | (3) 1.720.952,80 | (3) 2,9 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 127.387,00 | (1) 106.676,47 | (1) 20.710,53 | (1) 28,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 98.061,27 | (2) 8.615,20 | (2) 55,2 |
| | | (3) 127.387,00 | (3) 36.313,44 | (3) 61.747,83 | (3) 16,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110010000** S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCIA DEL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 79.081,00 | (1) 53.528,01 | (1) 25.552,99 | (1) 22,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 53.528,01 | (2) 0,00 | (2) 44,8 |
| | | (3) 79.081,00 | (3) 18.054,08 | (3) 35.473,93 | (3) 32,3 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 320.000,00 | (1) 37.519,77 | (1) 182.480,23 | (1) 17,0 |
| | | (2) -100.000,00 | (2) 37.519,77 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 220.000,00 | (3) 37.519,77 | (3) 0,00 | (3) 82,9 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 889.305,00 | (1) 779.510,27 | (1) 109.794,73 | (1) 34,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 779.510,27 | (2) 0,00 | (2) 52,8 |
| | | (3) 889.305,00 | (3) 309.645,88 | (3) 469.864,39 | (3) 12,3 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 1.400,00 | (1) 1.108,90 | (1) 291,10 | (1) 79,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.108,90 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.400,00 | (3) 1.108,90 | (3) 0,00 | (3) 20,7 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 140.807,00 | (1) 29.566,90 | (1) 111.240,10 | (1) 8,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 29.566,90 | (2) 0,00 | (2) 12,6 |
| | | (3) 140.807,00 | (3) 11.766,04 | (3) 17.800,86 | (3) 79,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 80.669,00 | (1) 22.780,80 | (1) 57.888,20 | (1) 28,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 22.780,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 80.669,00 | (3) 22.780,80 | (3) 0,00 | (3) 71,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110010000** S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCIA DEL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | PRENSA Y REVISTAS | (1) 28.000,00 | (1) 3.476,15 | (1) 24.523,85 | (1) 12,4 |
| 22002 | | (2) 0,00 | (2) 3.476,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 28.000,00 | (3) 3.476,15 | (3) 0,00 | (3) 87,5 |
| | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 2.500,00 | (1) 400,69 | (1) 2.099,31 | (1) 16,0 |
| 22003 | | (2) 0,00 | (2) 400,69 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.500,00 | (3) 400,69 | (3) 0,00 | (3) 83,9 |
| | MATERIAL INFORMATICO | (1) 18.000,00 | (1) 22.922,58 | (1) -4.922,58 | (1) 127,3 |
| 22004 | | (2) 0,00 | (2) 22.922,58 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.000,00 | (3) 22.922,58 | (3) 0,00 | (3) -27,3 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 1.013.500,00 | (1) 175.269,47 | (1) 480.780,96 | (1) 26,7 |
| 22100 | | (2) -357.449,57 | (2) 175.269,47 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 656.050,43 | (3) 175.269,47 | (3) 0,00 | (3) 73,2 |
| | AGUA | (1) 37.450,00 | (1) 6.515,55 | (1) 30.934,45 | (1) 17,3 |
| 22101 | | (2) 0,00 | (2) 6.515,55 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 37.450,00 | (3) 6.515,55 | (3) 0,00 | (3) 82,6 |
| | GAS | (1) 64.078,00 | (1) 26.331,65 | (1) 37.746,35 | (1) 41,0 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 26.331,65 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 64.078,00 | (3) 26.331,65 | (3) 0,00 | (3) 58,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110010000** S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCIA DEL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | COMBUSTIBLE | (1) 39.600,00 | (1) 7.010,69 | (1) 32.877,69 | (1) 17,5 |
| 22103 | | (2) 288,38 | (2) 7.010,69 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 39.888,38 | (3) 7.010,69 | (3) 0,00 | (3) 82,4 |
| | VESTUARIO | (1) 43.264,00 | (1) 6.678,96 | (1) 36.585,04 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 6.678,96 | (2) 0,00 | (2) 15,4 |
| | | (3) 43.264,00 | (3) 0,00 | (3) 6.678,96 | (3) 84,5 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 100.000,00 | (1) 5.675,17 | (1) 94.324,83 | (1) 5,6 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 5.675,17 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 5.675,17 | (3) 0,00 | (3) 94,3 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 125.620,00 | (1) 26.396,94 | (1) 99.223,06 | (1) 21,0 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 26.396,94 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 125.620,00 | (3) 26.396,94 | (3) 0,00 | (3) 78,9 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 74.073,00 | (1) 34.248,90 | (1) 39.824,10 | (1) 18,2 |
| 22209 | | (2) 0,00 | (2) 34.248,90 | (2) 0,00 | (2) 28,0 |
| | | (3) 74.073,00 | (3) 13.501,94 | (3) 20.746,96 | (3) 53,7 |
| | TRANSPORTE | (1) 25.000,00 | (1) 9.008,45 | (1) 15.991,55 | (1) 36,0 |
| 22300 | | (2) 0,00 | (2) 9.008,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 9.008,45 | (3) 0,00 | (3) 63,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110010000** S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCIA DEL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 28.013,00<br>(2) 0,00<br>(3) 28.013,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28.013,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 500,00 | (1) 720,72<br>(2) 720,72<br>(3) 720,72 | (1) -220,72<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 144,1<br>(2) 0,0<br>(3) -44,1 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 69.480,00<br>(2) 0,00<br>(3) 69.480,00 | (1) 4.706,75<br>(2) 4.706,75<br>(3) 4.706,75 | (1) 64.773,25<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,7<br>(2) 0,0<br>(3) 93,2 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 10.926,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.926,00 | (1) 4.259,60<br>(2) 4.259,60<br>(3) 4.259,60 | (1) 6.666,40<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 38,9<br>(2) 0,0<br>(3) 61,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 2.832,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.832,00 | (1) 1.547,28<br>(2) 1.547,28<br>(3) 1.547,28 | (1) 1.284,72<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 54,6<br>(2) 0,0<br>(3) 45,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110010000** S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCIA DEL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 100.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 100.000,00 | (1) 20.584,84<br>(2) 20.584,84<br>(3) 20.584,84 | (1) 79.415,16<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20,5<br>(2) 0,0<br>(3) 79,4 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 1.205.755,00<br>(2) -9.036,67<br>(3) 1.196.718,33 | (1) 934.830,21<br>(2) 934.830,21<br>(3) 311.910,83 | (1) 261.888,12<br>(2) 0,00<br>(3) 622.919,38 | (1) 26,0<br>(2) 52,0<br>(3) 21,8 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 1.985.425,00<br>(2) 59.201,77<br>(3) 2.044.626,77 | (1) 2.044.626,77<br>(2) 2.044.626,77<br>(3) 684.728,66 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.359.898,11 | (1) 33,4<br>(2) 66,5<br>(3) 0,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 0,00<br>(2) 9.036,67<br>(3) 9.036,67 | (1) 9.036,67<br>(2) 9.036,67<br>(3) 9.036,67 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 223.973,00<br>(2) -69.100,00<br>(3) 154.873,00 | (1) 45.973,62<br>(2) 45.973,62<br>(3) 45.973,62 | (1) 108.899,38<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,6<br>(2) 0,0<br>(3) 70,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110010000** S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCIA DEL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | DIETAS PERSONAL | (1) 70.000,00 | (1) 15.459,38 | (1) 54.540,62 | (1) 22,0 |
| 23001 | | (2) 0,00 | (2) 15.459,38 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 70.000,00 | (3) 15.459,38 | (3) 0,00 | (3) 77,9 |
| | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 80.000,00 | (1) 1.329,66 | (1) 78.670,34 | (1) 1,6 |
| 23100 | | (2) 0,00 | (2) 1.329,66 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 80.000,00 | (3) 1.329,66 | (3) 0,00 | (3) 98,3 |
| | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 300,00 | (1) 17,74 | (1) 282,26 | (1) 5,9 |
| 27100 | | (2) 0,00 | (2) 17,74 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 300,00 | (3) 17,74 | (3) 0,00 | (3) 94,0 |
| | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 550.164,00 | (1) 193.914,59 | (1) 156.249,41 | (1) 39,0 |
| 28001 | | (2) -200.000,00 | (2) 193.914,59 | (2) 0,00 | (2) 16,3 |
| | | (3) 350.164,00 | (3) 136.701,16 | (3) 57.213,43 | (3) 44,6 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 10.694.801,00 | (1) 7.610.595,80 | (1) 2.347.921,78 | (1) 38,2 |
| | | (2) -736.283,42 | (2) 7.601.980,60 | (2) 8.615,20 | (2) 17,1 |
| | | (3) 9.958.517,58 | (3) 3.228.683,95 | (3) 4.373.296,65 | (3) 44,6 |
| | URBANIZACION | (1) 0,00 | (1) 17.103,42 | (1) 0,00 | (1) 44,4 |
| 60102 | | (2) 17.103,42 | (2) 17.103,42 | (2) 0,00 | (2) 55,5 |
| | | (3) 17.103,42 | (3) 7.595,50 | (3) 9.507,92 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110010000** S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCIA DEL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 61201 | REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 849.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 849.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 849.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 13.500,00 | (1) 5.532,12 | (1) 7.967,88 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.532,12 | (2) 0,00 | (2) 40,9 |
| | | (3) 13.500,00 | (3) 0,00 | (3) 5.532,12 | (3) 59,0 |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 11.000,00 | (1) 0,00 | (1) 11.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) 1.275,00 | (1) 0,00 | (1) 1.275,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.275,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62308 | OTRAS INSTALACIONES | (1) 2.550,00 | (1) 4.100,00 | (1) -1.550,00 | (1) 160,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.100,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.550,00 | (3) 4.100,00 | (3) 0,00 | (3) -60,7 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 11.000,00 | (1) 2.368,40 | (1) 8.631,60 | (1) 21,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.368,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.000,00 | (3) 2.368,40 | (3) 0,00 | (3) 78,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110010000** S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCIA DEL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | EQUIPO DE OFICINA | (1) 7.125,00 | (1) 981,92 | (1) 6.143,08 | (1) 13,7 |
| 62501 | | (2) 0,00 | (2) 981,92 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.125,00 | (3) 981,92 | (3) 0,00 | (3) 86,2 |
| | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 6.563,00 | (1) 0,00 | (1) 6.563,00 | (1) 0,0 |
| 62502 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.563,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | SEÑALIZACION | (1) 7.600,00 | (1) 0,00 | (1) 7.600,00 | (1) 0,0 |
| 62802 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 49.515,00 | (1) 25.660,87 | (1) 23.854,13 | (1) 51,8 |
| 63100 | | (2) 0,00 | (2) 25.660,87 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 49.515,00 | (3) 25.660,87 | (3) 0,00 | (3) 48,1 |
| | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 2.750,00 | (1) 0,00 | (1) 2.750,00 | (1) 0,0 |
| 63300 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.750,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 18.135,00 | (1) 198,44 | (1) 17.936,56 | (1) 1,0 |
| 63301 | | (2) 0,00 | (2) 198,44 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.135,00 | (3) 198,44 | (3) 0,00 | (3) 98,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110010000** S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCIA DEL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 17.225,00 | (1) 2.930,74 | (1) 14.294,26 | (1) 9,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.930,74 | (2) 0,00 | (2) 7,8 |
| | | (3) 17.225,00 | (3) 1.582,32 | (3) 1.348,42 | (3) 82,9 |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 19.982,00 | (1) 0,00 | (1) 19.982,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.982,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 14.032,00 | (1) 9.543,56 | (1) 4.488,44 | (1) 68,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.543,56 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.032,00 | (3) 9.543,56 | (3) 0,00 | (3) 31,9 |
| 63502 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD. | (1) 1.500,00 | (1) 0,00 | (1) 1.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 64010 | INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) 2.550,00 | (1) 0,00 | (1) 2.550,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.550,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110010000** S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCIA DEL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 191.302,00 | (1) 68.419,47 | (1) 988.985,95 | (1) 37,1 |
| | | (2) 866.103,42 | (2) 68.419,47 | (2) 0,00 | (2) 16,6 |
| | | (3) 1.057.405,42 | (3) 52.031,01 | (3) 16.388,46 | (3) 46,2 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 456.930,00 | (1) 456.930,00 | (1) 0,00 | (1) 15,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 456.930,00 | (2) 0,00 | (2) 84,1 |
| | | (3) 456.930,00 | (3) 72.440,30 | (3) 384.489,70 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 456.930,00 | (1) 456.930,00 | (1) 0,00 | (1) 36,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 456.930,00 | (2) 0,00 | (2) 17,5 |
| | | (3) 456.930,00 | (3) 72.440,30 | (3) 384.489,70 | (3) 45,5 |
| **PROGRAMA 924M** | | **(1)** 31.803.479,00 | **(1)** 17.901.355,10 | **(1)** 14.997.408,62 | **(1)** 36,8 |
| | | **(2)** 1.095.284,72 | **(2)** 17.892.739,90 | **(2)** 8.615,20 | **(2)** 17,5 |
| | | **(3)** 32.898.763,72 | **(3)** 12.115.419,89 | **(3)** 5.777.320,01 | **(3)** 45,5 |
| **TOTAL CENTRO 11001** | | **(1)** 31.803.479,00 | **(1)** 17.901.355,10 | **(1)** 14.997.408,62 | **(1)** 36,8 |
| | | **(2)** 1.095.284,72 | **(2)** 17.892.739,90 | **(2)** 8.615,20 | **(2)** 17,5 |
| | | **(3)** 32.898.763,72 | **(3)** 12.115.419,89 | **(3)** 5.777.320,01 | **(3)** 45,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110100000** D.G. DE SEGURIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 148.241,00 | (1) 42.310,28 | (1) 105.931,72 | (1) 28,5 |
| | | (2) 1,00 | (2) 42.310,28 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 148.242,00 | (3) 42.310,28 | (3) 0,00 | (3) 71,4 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 117.320,00 | (1) 31.688,76 | (1) 85.631,24 | (1) 27,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 31.688,76 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 117.320,00 | (3) 31.688,76 | (3) 0,00 | (3) 72,9 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 99.837,00 | (1) 22.051,70 | (1) 87.770,30 | (1) 20,0 |
| | | (2) 9.985,00 | (2) 22.051,70 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 109.822,00 | (3) 22.051,70 | (3) 0,00 | (3) 79,9 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 16.925,00 | (1) 6.052,50 | (1) 10.872,50 | (1) 35,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.052,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.925,00 | (3) 6.052,50 | (3) 0,00 | (3) 64,2 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 63.016,00 | (1) 25.951,68 | (1) 40.473,32 | (1) 39,0 |
| | | (2) 3.409,00 | (2) 25.951,68 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 66.425,00 | (3) 25.951,68 | (3) 0,00 | (3) 60,9 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 234.512,00 | (1) 72.010,70 | (1) 168.086,30 | (1) 29,9 |
| | | (2) 5.585,00 | (2) 72.010,70 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 240.097,00 | (3) 72.010,70 | (3) 0,00 | (3) 70,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110100000** D.G. DE SEGURIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 410.437,00 | (1) 128.808,65 | (1) 290.001,35 | (1) 30,7 |
| | | (2) 8.373,00 | (2) 128.808,65 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 418.810,00 | (3) 128.808,65 | (3) 0,00 | (3) 69,2 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 216.023,00 | (1) 89.781,51 | (1) 128.173,49 | (1) 41,1 |
| | | (2) 1.932,00 | (2) 89.781,51 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 217.955,00 | (3) 89.781,51 | (3) 0,00 | (3) 58,8 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 1.306.311,00 | (1) 418.655,78 | (1) 916.940,22 | (1) 31,3 |
| | | (2) 29.285,00 | (2) 418.655,78 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.335.596,00 | (3) 418.655,78 | (3) 0,00 | (3) 68,6 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 1.000,00 | (1) 3.655,83 | (1) 3.344,17 | (1) 52,2 |
| | | (2) 6.000,00 | (2) 3.655,83 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 3.655,83 | (3) 0,00 | (3) 47,7 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 18.000,00 | (1) 4.243,86 | (1) 13.756,14 | (1) 23,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.243,86 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.000,00 | (3) 4.243,86 | (3) 0,00 | (3) 76,4 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 36.000,00 | (1) 17,24 | (1) 25.982,76 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.000,00 | (2) 17,24 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.000,00 | (3) 17,24 | (3) 0,00 | (3) 99,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110100000** D.G. DE SEGURIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 23301 | ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) 0,00<br>(2) 4.000,00<br>(3) 4.000,00 | (1) 1.845,18<br>(2) 1.845,18<br>(3) 1.845,18 | (1) 2.154,82<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 46,1<br>(2) 0,0<br>(3) 53,8 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 55.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 55.000,00 | (1) 9.762,11<br>(2) 9.762,11<br>(3) 9.762,11 | (1) 45.237,89<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,8<br>(2) 0,0<br>(3) 69,1 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 300.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 300.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 300.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 300.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 300.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 300.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25,3<br>(2) 0,0<br>(3) 74,6 |
| **PROGRAMA 131M** | | **(1)** 1.661.311,00<br>**(2)** 29.285,00<br>**(3)** 1.690.596,00 | **(1)** 428.417,89<br>**(2)** 428.417,89<br>**(3)** 428.417,89 | **(1)** 1.262.178,11<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 25,3<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 74,6 |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 55.000,00<br>(2) 27.491,84<br>(3) 82.491,84 | (1) 27.006,26<br>(2) 27.006,26<br>(3) 27.006,26 | (1) 55.485,58<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,7<br>(2) 0,0<br>(3) 67,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110100000** D.G. DE SEGURIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 192.713,00 | (1) 54.249,90 | (1) 133.984,72 | (1) 28,8 |
| | | (2) -4.478,38 | (2) 54.249,90 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 188.234,62 | (3) 54.249,90 | (3) 0,00 | (3) 71,1 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 208.569,00 | (1) 19.623,48 | (1) 188.946,52 | (1) 9,4 |
| | | (2) 1,00 | (2) 19.623,48 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 208.570,00 | (3) 19.623,48 | (3) 0,00 | (3) 90,5 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 2.545.841,00 | (1) 784.485,78 | (1) 1.700.086,22 | (1) 31,5 |
| | | (2) -61.269,00 | (2) 784.485,78 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.484.572,00 | (3) 784.485,78 | (3) 0,00 | (3) 68,4 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 25.387,00 | (1) 6.052,50 | (1) 19.334,50 | (1) 23,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.052,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.387,00 | (3) 6.052,50 | (3) 0,00 | (3) 76,1 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 485.858,00 | (1) 191.535,75 | (1) 295.928,25 | (1) 39,2 |
| | | (2) 1.606,00 | (2) 191.535,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 487.464,00 | (3) 191.535,75 | (3) 0,00 | (3) 60,7 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 1.583.272,00 | (1) 457.025,10 | (1) 1.123.037,00 | (1) 28,9 |
| | | (2) -3.209,90 | (2) 457.025,10 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.580.062,10 | (3) 457.025,10 | (3) 0,00 | (3) 71,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110100000** D.G. DE SEGURIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 4.253.767,00<br>(2) -4.201,78<br>(3) 4.249.565,22 | (1) 1.273.581,03<br>(2) 1.273.581,03<br>(3) 1.273.581,03 | (1) 2.975.984,19<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,9<br>(2) 0,0<br>(3) 70,0 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 100.327,00<br>(2) 0,00<br>(3) 100.327,00 | (1) 114,29<br>(2) 114,29<br>(3) 114,29 | (1) 100.212,71<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,1<br>(2) 0,0<br>(3) 99,8 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 980.780,00<br>(2) -14.008,00<br>(3) 966.772,00 | (1) 312.094,09<br>(2) 312.094,09<br>(3) 312.094,09 | (1) 654.677,91<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,2<br>(2) 0,0<br>(3) 67,7 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 41.285,00<br>(2) 0,00<br>(3) 41.285,00 | (1) 15.667,92<br>(2) 15.667,92<br>(3) 15.667,92 | (1) 25.617,08<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 37,9<br>(2) 0,0<br>(3) 62,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 153.426,00<br>(2) 12.446,00<br>(3) 165.872,00 | (1) 51.728,92<br>(2) 51.728,92<br>(3) 51.728,92 | (1) 114.143,08<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,1<br>(2) 0,0<br>(3) 68,8 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 2.188.224,00<br>(2) -33.793,33<br>(3) 2.154.430,67 | (1) 1.042.690,61<br>(2) 1.042.690,61<br>(3) 1.042.690,61 | (1) 1.111.740,06<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 48,3<br>(2) 0,0<br>(3) 51,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110100000** D.G. DE SEGURIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 12.814.449,00 | (1) 4.235.855,63 | (1) 8.499.177,82 | (1) 33,2 |
| | | (2) -79.415,55 | (2) 4.235.855,63 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.735.033,45 | (3) 4.235.855,63 | (3) 0,00 | (3) 66,7 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 22.442,00 | (1) 21.522,48 | (1) 919,52 | (1) 41,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 21.522,48 | (2) 0,00 | (2) 54,5 |
| | | (3) 22.442,00 | (3) 9.291,11 | (3) 12.231,37 | (3) 4,0 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 1.500,00 | (1) 0,00 | (1) 1.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 519.240,00 | (1) 422.155,06 | (1) 97.084,94 | (1) 31,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 422.155,06 | (2) 0,00 | (2) 50,0 |
| | | (3) 519.240,00 | (3) 162.364,10 | (3) 259.790,96 | (3) 18,6 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 10.535,00 | (1) 0,00 | (1) 10.535,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.535,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 87.000,00 | (1) 5.325,12 | (1) 81.674,88 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.325,12 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 87.000,00 | (3) 5.325,12 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110100000** D.G. DE SEGURIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 44.000,00 | (1) 5.846,43 | (1) 38.153,57 | (1) 13,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.846,43 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 44.000,00 | (3) 5.846,43 | (3) 0,00 | (3) 86,7 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 70.000,00 | (1) 13.256,35 | (1) 56.743,65 | (1) 18,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 13.256,35 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 70.000,00 | (3) 13.256,35 | (3) 0,00 | (3) 81,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 5.100,00 | (1) 3.171,57 | (1) 1.928,43 | (1) 62,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.171,57 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.100,00 | (3) 3.171,57 | (3) 0,00 | (3) 37,8 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 9.900,00 | (1) 1.880,58 | (1) 8.019,42 | (1) 18,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.880,58 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.900,00 | (3) 1.880,58 | (3) 0,00 | (3) 81,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 500,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 4.700,00 | (1) 6.955,51 | (1) -2.255,51 | (1) 147,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.955,51 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.700,00 | (3) 6.955,51 | (3) 0,00 | (3) -47,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110100000** D.G. DE SEGURIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 65.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 65.000,00 | (1) 8.544,06<br>(2) 8.544,06<br>(3) 8.544,06 | (1) 56.455,94<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13,1<br>(2) 0,0<br>(3) 86,8 |
| 22101 | AGUA | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 664,33<br>(2) 664,33<br>(3) 664,33 | (1) 9.335,67<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,6<br>(2) 0,0<br>(3) 93,3 |
| 22102 | GAS | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 4.498,36<br>(2) 4.498,36<br>(3) 4.498,36 | (1) 5.501,64<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 44,9<br>(2) 0,0<br>(3) 55,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 1.312.380,00<br>(2) -1.000,00<br>(3) 1.311.380,00 | (1) 942.673,84<br>(2) 942.673,84<br>(3) 230.690,19 | (1) 368.706,16<br>(2) 0,00<br>(3) 711.983,65 | (1) 17,5<br>(2) 54,2<br>(3) 28,1 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 189.802,00<br>(2) 0,00<br>(3) 189.802,00 | (1) 5.495,53<br>(2) 5.495,53<br>(3) 5.137,84 | (1) 184.306,47<br>(2) 0,00<br>(3) 357,69 | (1) 2,7<br>(2) 0,1<br>(3) 97,1 |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00<br>(2) 1.000,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 103,40<br>(2) 103,40<br>(3) 103,40 | (1) 896,60<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10,3<br>(2) 0,0<br>(3) 89,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110100000** D.G. DE SEGURIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 36.000,00 | (1) 4.959,79 | (1) 31.040,21 | (1) 8,1 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 4.959,79 | (2) 0,00 | (2) 5,6 |
| | | (3) 36.000,00 | (3) 2.917,01 | (3) 2.042,78 | (3) 86,2 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 6.000,00 | (1) 221,75 | (1) 5.778,25 | (1) 3,6 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 221,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 221,75 | (3) 0,00 | (3) 96,3 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 7.210.552,00 | (1) 7.210.443,82 | (1) 108,18 | (1) 16,6 |
| 22209 | | (2) 0,00 | (2) 7.210.443,82 | (2) 0,00 | (2) 83,3 |
| | | (3) 7.210.552,00 | (3) 1.197.359,37 | (3) 6.013.084,45 | (3) 0,0 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 28.000,00 | (1) 19.590,69 | (1) 8.409,31 | (1) 69,9 |
| 22401 | | (2) 0,00 | (2) 19.590,69 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 28.000,00 | (3) 19.590,69 | (3) 0,00 | (3) 30,0 |
| | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 24.000,00 | (1) 15.202,36 | (1) 8.797,64 | (1) 0,0 |
| 22409 | | (2) 0,00 | (2) 15.202,36 | (2) 0,00 | (2) 63,3 |
| | | (3) 24.000,00 | (3) 0,00 | (3) 15.202,36 | (3) 36,6 |
| | TRIBUTOS LOCALES | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| 22500 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110100000** D.G. DE SEGURIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 7.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 3.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.000,00 | (1) 148,23<br>(2) 148,23<br>(3) 148,23 | (1) 2.851,77<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,9<br>(2) 0,0<br>(3) 95,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 14.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 14.000,00 | (1) 1.257,03<br>(2) 1.257,03<br>(3) 1.257,03 | (1) 12.742,97<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,9<br>(2) 0,0<br>(3) 91,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 100.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 100.000,00 | (1) 86.989,92<br>(2) 86.989,92<br>(3) 28.996,64 | (1) 13.010,08<br>(2) 0,00<br>(3) 57.993,28 | (1) 28,9<br>(2) 57,9<br>(3) 13,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110100000** D.G. DE SEGURIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 150.000,00 | (1) 143.255,00 | (1) 6.745,00 | (1) 16,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 143.255,00 | (2) 0,00 | (2) 79,2 |
| | | (3) 150.000,00 | (3) 24.417,53 | (3) 118.837,47 | (3) 4,4 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 3.428.803,00 | (1) 3.550.004,69 | (1) -121.201,69 | (1) 27,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.550.004,69 | (2) 0,00 | (2) 75,6 |
| | | (3) 3.428.803,00 | (3) 955.289,15 | (3) 2.594.715,54 | (3) -3,5 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 2.500,00 | (1) 612,68 | (1) 1.887,32 | (1) 24,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 612,68 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.500,00 | (3) 612,68 | (3) 0,00 | (3) 75,4 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 2.500,00 | (1) 686,04 | (1) 1.813,96 | (1) 27,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 686,04 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.500,00 | (3) 686,04 | (3) 0,00 | (3) 72,5 |
| 26009 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION | (1) 300.000,00 | (1) 28.576,00 | (1) 271.424,00 | (1) 9,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 28.576,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 300.000,00 | (3) 28.576,00 | (3) 0,00 | (3) 90,4 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 398,00 | (1) 16,76 | (1) 381,24 | (1) 4,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 16,76 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 398,00 | (3) 16,76 | (3) 0,00 | (3) 95,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110100000** D.G. DE SEGURIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 15.000,00 | (1) 215.283,49 | (1) 330,51 | (1) 99,8 |
| | | (2) 200.614,00 | (2) 215.283,49 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 215.614,00 | (3) 215.283,49 | (3) 0,00 | (3) 0,1 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 13.694.352,00 | (1) 12.719.340,87 | (1) 1.175.625,13 | (1) 26,9 |
| | | (2) 200.614,00 | (2) 12.719.340,87 | (2) 0,00 | (2) 36,7 |
| | | (3) 13.894.966,00 | (3) 2.933.101,32 | (3) 9.786.239,55 | (3) 36,3 |
| 46309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 69.642.540,00 | (1) 72.932.169,94 | (1) 94.161,06 | (1) 32,2 |
| | | (2) 3.383.791,00 | (2) 72.932.169,94 | (2) 0,00 | (2) 67,6 |
| | | (3) 73.026.331,00 | (3) 23.540.178,13 | (3) 49.391.991,81 | (3) 0,1 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 69.642.540,00 | (1) 72.932.169,94 | (1) 94.161,06 | (1) 30,8 |
| | | (2) 3.383.791,00 | (2) 72.932.169,94 | (2) 0,00 | (2) 59,3 |
| | | (3) 73.026.331,00 | (3) 23.540.178,13 | (3) 49.391.991,81 | (3) 9,8 |
| 62399 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 10.000,00 | (1) 2.996,80 | (1) 7.003,20 | (1) 29,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.996,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 2.996,80 | (3) 0,00 | (3) 70,0 |
| 62400 | VEHICULOS | (1) 40.000,00 | (1) 33.759,88 | (1) 6.240,12 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 33.759,88 | (2) 0,00 | (2) 84,3 |
| | | (3) 40.000,00 | (3) 0,00 | (3) 33.759,88 | (3) 15,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110100000** D.G. DE SEGURIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 7.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) 3.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62509 | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 3.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110100000** D.G. DE SEGURIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **Código** | **Denominación** | | | | |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 64010 | INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 94.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 94.000,00 | (1) 36.756,68<br>(2) 36.756,68<br>(3) 2.996,80 | (1) 57.243,32<br>(2) 0,00<br>(3) 33.759,88 | (1) 30,7<br>(2) 59,3<br>(3) 9,8 |
| **PROGRAMA 132A** | | **(1)** 96.245.341,00<br>**(2)** 3.504.989,45<br>**(3)** 99.750.330,45 | **(1)** 89.924.123,12<br>**(2)** 89.924.123,12<br>**(3)** 30.712.131,88 | **(1)** 9.826.207,33<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 59.211.991,24 | **(1)** 30,7<br>**(2)** 59,3<br>**(3)** 9,8 |
| **TOTAL CENTRO 11010** | | **(1)** 97.906.652,00<br>**(2)** 3.534.274,45<br>**(3)** 101.440.926,45 | **(1)** 90.352.541,01<br>**(2)** 90.352.541,01<br>**(3)** 31.140.549,77 | **(1)** 11.088.385,44<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 59.211.991,24 | **(1)** 30,6<br>**(2)** 58,3<br>**(3)** 10,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110110000** D.G. DE PROTECCION CIUDADANA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 34.371,60 | (1) 48.120,40 | (1) 41,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 34.371,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 34.371,60 | (3) 0,00 | (3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 696.733,00 | (1) 206.585,15 | (1) 475.328,85 | (1) 30,2 |
| | | (2) -14.819,00 | (2) 206.585,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 681.914,00 | (3) 206.585,15 | (3) 0,00 | (3) 69,7 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 338.925,00 | (1) 103.998,96 | (1) 308.297,39 | (1) 25,2 |
| | | (2) 73.371,35 | (2) 103.998,96 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 412.296,35 | (3) 103.998,96 | (3) 0,00 | (3) 74,7 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 13.458.014,00 | (1) 4.165.689,00 | (1) 9.751.756,00 | (1) 29,9 |
| | | (2) 459.431,00 | (2) 4.165.689,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.917.445,00 | (3) 4.165.689,00 | (3) 0,00 | (3) 70,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 550.054,00 | (1) 27.581,93 | (1) 73.968,07 | (1) 27,1 |
| | | (2) -448.504,00 | (2) 27.581,93 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 101.550,00 | (3) 27.581,93 | (3) 0,00 | (3) 72,8 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 2.188.752,00 | (1) 838.829,25 | (1) 1.372.526,75 | (1) 37,9 |
| | | (2) 22.604,00 | (2) 838.829,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.211.356,00 | (3) 838.829,25 | (3) 0,00 | (3) 62,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110110000** D.G. DE PROTECCION CIUDADANA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 8.348.678,00 | (1) 2.426.898,52 | (1) 5.887.730,10 | (1) 29,1 |
| | | (2) -34.049,38 | (2) 2.426.898,52 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.314.628,62 | (3) 2.426.898,52 | (3) 0,00 | (3) 70,8 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 28.536.476,00 | (1) 13.769.245,54 | (1) 24.562.385,26 | (1) 35,9 |
| | | (2) 9.795.154,80 | (2) 13.769.245,54 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 38.331.630,80 | (3) 13.769.245,54 | (3) 0,00 | (3) 64,0 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 3.089.500,00 | (1) 2.861.473,73 | (1) 569.901,27 | (1) 83,3 |
| | | (2) 341.875,00 | (2) 2.861.473,73 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.431.375,00 | (3) 2.861.473,73 | (3) 0,00 | (3) 16,6 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 1.947.722,00 | (1) 103.189,85 | (1) 1.958.179,15 | (1) 5,0 |
| | | (2) 113.647,00 | (2) 103.189,85 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.061.369,00 | (3) 103.189,85 | (3) 0,00 | (3) 94,9 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 5.110,00 | (1) 808,50 | (1) 4.301,50 | (1) 15,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 808,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.110,00 | (3) 808,50 | (3) 0,00 | (3) 84,1 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 50.960,00 | (1) 13.047,38 | (1) 27.332,62 | (1) 32,3 |
| | | (2) -10.580,00 | (2) 13.047,38 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.380,00 | (3) 13.047,38 | (3) 0,00 | (3) 67,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110110000** D.G. DE PROTECCION CIUDADANA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 13.527.522,00<br>(2) 2.923.606,48<br>(3) 16.451.128,48 | (1) 9.249.540,74<br>(2) 9.249.540,74<br>(3) 9.249.540,74 | (1) 7.201.587,74<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 56,2<br>(2) 0,0<br>(3) 43,7 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 0,00<br>(2) 5.043,60<br>(3) 5.043,60 | (1) 5.043,60<br>(2) 5.043,60<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.043,60 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 72.820.938,00<br>(2) 13.226.780,85<br>(3) 86.047.718,85 | (1) 33.806.303,75<br>(2) 33.806.303,75<br>(3) 33.801.260,15 | (1) 52.241.415,10<br>(2) 0,00<br>(3) 5.043,60 | (1) 39,2<br>(2) 0,0<br>(3) 60,7 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 3.437.540,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.437.540,00 | (1) 3.385.940,94<br>(2) 3.385.940,94<br>(3) 1.116.392,09 | (1) 51.599,06<br>(2) 0,00<br>(3) 2.269.548,85 | (1) 32,4<br>(2) 66,0<br>(3) 1,5 |
| 20800 | ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) 21.240,00<br>(2) 0,00<br>(3) 21.240,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 21.240,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110110000** D.G. DE PROTECCION CIUDADANA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 448.294,00<br>(2) 0,00<br>(3) 448.294,00 | (1) 376.182,77<br>(2) 326.327,72<br>(3) 65.347,23 | (1) 72.111,23<br>(2) 49.855,05<br>(3) 260.980,49 | (1) 14,5<br>(2) 69,3<br>(3) 16,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 1.116.042,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.116.042,00 | (1) 900.532,89<br>(2) 823.103,07<br>(3) 202.623,72 | (1) 215.509,11<br>(2) 77.429,82<br>(3) 620.479,35 | (1) 18,1<br>(2) 62,5<br>(3) 19,3 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 742.350,00<br>(2) 0,00<br>(3) 742.350,00 | (1) 539.395,65<br>(2) 539.395,65<br>(3) 287.864,90 | (1) 202.954,35<br>(2) 0,00<br>(3) 251.530,75 | (1) 38,7<br>(2) 33,8<br>(3) 27,3 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 22.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 22.000,00 | (1) 4.426,38<br>(2) 4.426,38<br>(3) 4.426,38 | (1) 17.573,62<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20,1<br>(2) 0,0<br>(3) 79,8 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 9.646,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.646,00 | (1) 9.123,39<br>(2) 9.123,39<br>(3) 9.123,39 | (1) 522,61<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 94,5<br>(2) 0,0<br>(3) 5,4 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110110000** D.G. DE PROTECCION CIUDADANA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 600,00 | (1) 367,44<br>(2) 367,44<br>(3) 367,44 | (1) 232,56<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 61,2<br>(2) 0,0<br>(3) 38,7 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 10.173,39<br>(2) 10.173,39<br>(3) 10.173,39 | (1) -173,39<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 101,7<br>(2) 0,0<br>(3) -1,7 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 576.022,00<br>(2) 0,00<br>(3) 576.022,00 | (1) 174.099,10<br>(2) 174.099,10<br>(3) 174.099,10 | (1) 401.922,90<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,2<br>(2) 0,0<br>(3) 69,7 |
| 22101 | AGUA | (1) 103.812,00<br>(2) 0,00<br>(3) 103.812,00 | (1) 42.643,76<br>(2) 42.643,76<br>(3) 42.643,76 | (1) 61.168,24<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,0<br>(2) 0,0<br>(3) 58,9 |
| 22102 | GAS | (1) 224.468,00<br>(2) 0,00<br>(3) 224.468,00 | (1) 227.439,07<br>(2) 227.439,07<br>(3) 83.246,31 | (1) -2.971,07<br>(2) 0,00<br>(3) 144.192,76 | (1) 37,0<br>(2) 64,2<br>(3) -1,3 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 600.246,00<br>(2) 0,00<br>(3) 600.246,00 | (1) 154.723,35<br>(2) 154.723,35<br>(3) 154.723,35 | (1) 445.522,65<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25,7<br>(2) 0,0<br>(3) 74,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110110000** D.G. DE PROTECCION CIUDADANA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | VESTUARIO | (1) 407.632,00 | (1) 327.441,85 | (1) 80.190,15 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 327.441,85 | (2) 0,00 | (2) 80,3 |
| | | (3) 407.632,00 | (3) 0,00 | (3) 327.441,85 | (3) 19,6 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 30.000,00 | (1) 891,00 | (1) 29.109,00 | (1) 2,9 |
| 22105 | | (2) 0,00 | (2) 891,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 891,00 | (3) 0,00 | (3) 97,0 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 100.000,00 | (1) 102.037,60 | (1) -2.037,60 | (1) 8,6 |
| 22107 | | (2) 0,00 | (2) 102.037,60 | (2) 0,00 | (2) 93,3 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 8.640,54 | (3) 93.397,06 | (3) -2,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 232.983,00 | (1) 74.011,16 | (1) 158.971,84 | (1) 31,7 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 74.011,16 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 232.983,00 | (3) 74.011,16 | (3) 0,00 | (3) 68,2 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 5.000,00 | (1) 1.395,97 | (1) 3.604,03 | (1) 27,9 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 1.395,97 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 1.395,97 | (3) 0,00 | (3) 72,0 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 10.000,00 | (1) 194,04 | (1) 9.805,96 | (1) 1,9 |
| 22209 | | (2) 0,00 | (2) 194,04 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 194,04 | (3) 0,00 | (3) 98,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110110000** D.G. DE PROTECCION CIUDADANA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRANSPORTE | (1) 3.855.464,00 | (1) 3.172.573,46 | (1) 150.850,54 | (1) 14,8 |
| 22300 | | (2) -532.040,00 | (2) 3.011.622,06 | (2) 160.951,40 | (2) 80,6 |
| | | (3) 3.323.424,00 | (3) 493.310,47 | (3) 2.518.311,59 | (3) 4,5 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 78.603,00 | (1) 63.638,60 | (1) 14.964,40 | (1) 75,2 |
| 22401 | | (2) 0,00 | (2) 63.638,60 | (2) 0,00 | (2) 5,7 |
| | | (3) 78.603,00 | (3) 59.138,89 | (3) 4.499,71 | (3) 19,0 |
| | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 236.984,00 | (1) 226.495,97 | (1) 10.488,03 | (1) 92,6 |
| 22409 | | (2) 0,00 | (2) 226.495,97 | (2) 0,00 | (2) 2,8 |
| | | (3) 236.984,00 | (3) 219.634,67 | (3) 6.861,30 | (3) 4,4 |
| | TRIBUTOS LOCALES | (1) 5.000,00 | (1) 172,40 | (1) 4.827,60 | (1) 3,4 |
| 22500 | | (2) 0,00 | (2) 172,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 172,40 | (3) 0,00 | (3) 96,5 |
| | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 3.000,00 | (1) 357,40 | (1) 2.642,60 | (1) 11,9 |
| 22502 | | (2) 0,00 | (2) 357,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 357,40 | (3) 0,00 | (3) 88,0 |
| | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 36.000,00 | (1) 0,00 | (1) 36.000,00 | (1) 0,0 |
| 22602 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 36.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110110000** D.G. DE PROTECCION CIUDADANA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 900,00<br>(2) 0,00<br>(3) 900,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 900,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 4.791,79<br>(2) 4.791,79<br>(3) 4.791,79 | (1) -3.791,79<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 479,1<br>(2) 0,0<br>(3) -379,1 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 41.750,00<br>(2) 0,00<br>(3) 41.750,00 | (1) 19.181,43<br>(2) 19.181,43<br>(3) 19.181,43 | (1) 22.568,57<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 45,9<br>(2) 0,0<br>(3) 54,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 1.198.652,00<br>(2) -230.000,00<br>(3) 968.652,00 | (1) 948.593,46<br>(2) 948.593,46<br>(3) 243.221,25 | (1) 20.058,54<br>(2) 0,00<br>(3) 705.372,21 | (1) 25,1<br>(2) 72,8<br>(3) 2,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 135.618,00<br>(2) 0,00<br>(3) 135.618,00 | (1) 150.692,24<br>(2) 150.692,24<br>(3) 35.266,54 | (1) -15.074,24<br>(2) 0,00<br>(3) 115.425,70 | (1) 26,0<br>(2) 85,1<br>(3) -11,1 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 16.595,27<br>(2) 16.595,27<br>(3) 16.595,27 | (1) -6.595,27<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 165,9<br>(2) 0,0<br>(3) -65,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110110000** D.G. DE PROTECCION CIUDADANA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 655.964,00 | (1) 417.924,56 | (1) 238.039,44 | (1) 13,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 417.924,56 | (2) 0,00 | (2) 50,6 |
| | | (3) 655.964,00 | (3) 85.392,38 | (3) 332.532,18 | (3) 36,2 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 15.000,00 | (1) 3.838,96 | (1) 41.161,04 | (1) 8,5 |
| | | (2) 30.000,00 | (2) 3.838,96 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 45.000,00 | (3) 3.838,96 | (3) 0,00 | (3) 91,4 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 25.000,00 | (1) 5.503,29 | (1) 19.496,71 | (1) 22,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.503,29 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 5.503,29 | (3) 0,00 | (3) 77,9 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 40.000,00 | (1) 10.453,92 | (1) 29.546,08 | (1) 26,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.453,92 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.000,00 | (3) 10.453,92 | (3) 0,00 | (3) 73,8 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 25.000,00 | (1) 1.076,09 | (1) 23.923,91 | (1) 4,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.076,09 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 1.076,09 | (3) 0,00 | (3) 95,6 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 14.482.310,00 | (1) 11.372.908,59 | (1) 2.377.361,41 | (1) 37,3 |
| | | (2) -732.040,00 | (2) 11.084.672,32 | (2) 288.236,27 | (2) 7,9 |
| | | (3) 13.750.270,00 | (3) 3.434.098,52 | (3) 7.650.573,80 | (3) 54,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110110000** D.G. DE PROTECCION CIUDADANA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 60105 | PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) 24.947.213,00<br>(2) 1.275.367,25<br>(3) 26.222.580,25 | (1) 16.079.894,00<br>(2) 4.177.354,54<br>(3) 3.116.791,60 | (1) 10.142.686,25<br>(2) 11.902.539,46<br>(3) 1.060.562,94 | (1) 11,8<br>(2) 49,4<br>(3) 38,6 |
| 61100 | REPOSICION Y MEJORA CARRETERAS | (1) 22.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 22.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 22.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62100 | ADQUISICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 500.000,00<br>(2) -484.968,11<br>(3) 15.031,89 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15.031,89<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62101 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS | (1) 610.240,00<br>(2) -590.109,14<br>(3) 20.130,86 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20.130,86<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62105 | CONSTRUCCION EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA | (1) 0,00<br>(2) 470.000,00<br>(3) 470.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 470.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 17.000,00<br>(2) -10.000,00<br>(3) 7.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110110000** D.G. DE PROTECCION CIUDADANA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 5.950,00 | (1) 0,00 | (1) 5.950,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.950,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62304 | EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION | (1) 25.000,00 | (1) 1.270,50 | (1) 23.729,50 | (1) 5,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.270,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 1.270,50 | (3) 0,00 | (3) 94,9 |
| 62399 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 711.957,00 | (1) 263.130,64 | (1) 118.791,36 | (1) 2,6 |
| | | (2) -330.035,00 | (2) 10.297,75 | (2) 252.832,89 | (2) 66,2 |
| | | (3) 381.922,00 | (3) 10.297,75 | (3) 0,00 | (3) 31,1 |
| 62401 | EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (1) 1.660.974,00 | (1) 1.255.713,80 | (1) 10,20 | (1) 8,6 |
| | | (2) -405.250,00 | (2) 1.255.713,80 | (2) 0,00 | (2) 91,3 |
| | | (3) 1.255.724,00 | (3) 108.718,50 | (3) 1.146.995,30 | (3) 0,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 25.500,00 | (1) 0,00 | (1) 25.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 6.000,00 | (1) 5.281,25 | (1) 718,75 | (1) 88,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.281,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 5.281,25 | (3) 0,00 | (3) 11,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110110000** D.G. DE PROTECCION CIUDADANA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 62509 | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00<br>(2) 10.000,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 1.079,41<br>(2) 1.079,41<br>(3) 1.079,40 | (1) 8.920,59<br>(2) 0,00<br>(3) 0,01 | (1) 10,7<br>(2) 0,0<br>(3) 89,2 |
| 62802 | SEÑALIZACION | (1) 1.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62806 | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 200.000,00<br>(2) 604.556,00<br>(3) 804.556,00 | (1) 676.244,06<br>(2) 676.244,06<br>(3) 199.773,22 | (1) 128.311,94<br>(2) 0,00<br>(3) 476.470,84 | (1) 24,8<br>(2) 59,2<br>(3) 15,9 |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 17.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 17.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 17.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63401 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) 190.000,00<br>(2) 192.479,00<br>(3) 382.479,00 | (1) 284.435,61<br>(2) 284.435,61<br>(3) 48.706,94 | (1) 98.043,39<br>(2) 0,00<br>(3) 235.728,67 | (1) 12,7<br>(2) 61,6<br>(3) 25,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110110000** D.G. DE PROTECCION CIUDADANA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 4.250,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.250,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.250,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 28.948.584,00<br>(2) 732.040,00<br>(3) 29.680.624,00 | (1) 18.567.049,27<br>(2) 6.411.676,92<br>(3) 3.491.919,16 | (1) 11.113.574,73<br>(2) 12.155.372,35<br>(3) 2.919.757,76 | (1) 31,4<br>(2) 17,7<br>(3) 50,7 |
| **PROGRAMA 134A** | | **(1)** 116.251.832,00<br>**(2)** 13.226.780,85<br>**(3)** 129.478.612,85 | **(1)** 63.746.261,61<br>**(2)** 51.302.652,99<br>**(3)** 40.727.277,83 | **(1)** 65.732.351,24<br>**(2)** 12.443.608,62<br>**(3)** 10.575.375,16 | **(1)** 31,4<br>**(2)** 17,7<br>**(3)** 50,7 |
| **TOTAL CENTRO 11011** | | **(1)** 116.251.832,00<br>**(2)** 13.226.780,85<br>**(3)** 129.478.612,85 | **(1)** 63.746.261,61<br>**(2)** 51.302.652,99<br>**(3)** 40.727.277,83 | **(1)** 65.732.351,24<br>**(2)** 12.443.608,62<br>**(3)** 10.575.375,16 | **(1)** 31,4<br>**(2)** 17,7<br>**(3)** 50,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110120000** D.G. DE JUSTICIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 207.537,00<br>(2) 38.955,38<br>(3) 246.492,38 | (1) 66.987,11<br>(2) 66.987,11<br>(3) 66.987,11 | (1) 179.505,27<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,1<br>(2) 0,0<br>(3) 72,8 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 13.036,00<br>(2) 39.106,00<br>(3) 52.142,00 | (1) 7.999,53<br>(2) 7.999,53<br>(3) 7.999,53 | (1) 44.142,47<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15,3<br>(2) 0,0<br>(3) 84,6 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 19.967,00<br>(2) 19.968,00<br>(3) 39.935,00 | (1) 2.908,92<br>(2) 2.908,92<br>(3) 2.908,92 | (1) 37.026,08<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,2<br>(2) 0,0<br>(3) 92,7 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 16.925,00<br>(2) -16.925,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 42.521,00<br>(2) 2.387,00<br>(3) 44.908,00 | (1) 17.882,37<br>(2) 17.882,37<br>(3) 17.882,37 | (1) 27.025,63<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 39,8<br>(2) 0,0<br>(3) 60,1 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 176.501,00<br>(2) 53.179,90<br>(3) 229.680,90 | (1) 58.002,08<br>(2) 58.002,08<br>(3) 58.002,08 | (1) 171.678,82<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25,2<br>(2) 0,0<br>(3) 74,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110120000** D.G. DE JUSTICIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 324.912,00<br>(2) 99.253,78<br>(3) 424.165,78 | (1) 111.108,62<br>(2) 111.108,62<br>(3) 111.108,62 | (1) 313.057,16<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 26,1<br>(2) 0,0<br>(3) 73,8 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 18.917,00<br>(2) 28.121,96<br>(3) 47.038,96 | (1) 11.046,94<br>(2) 11.046,94<br>(3) 11.046,94 | (1) 35.992,02<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 23,4<br>(2) 0,0<br>(3) 76,5 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 3.555,00<br>(2) 182,00<br>(3) 3.737,00 | (1) 2.031,68<br>(2) 2.031,68<br>(3) 2.031,68 | (1) 1.705,32<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 54,3<br>(2) 0,0<br>(3) 45,6 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 164.044,00<br>(2) 58.741,77<br>(3) 222.785,77 | (1) 66.228,05<br>(2) 66.228,05<br>(3) 66.228,05 | (1) 156.557,72<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,7<br>(2) 0,0<br>(3) 70,2 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 987.915,00<br>(2) 322.970,79<br>(3) 1.310.885,79 | (1) 344.195,30<br>(2) 344.195,30<br>(3) 344.195,30 | (1) 966.690,49<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 26,2<br>(2) 0,0<br>(3) 73,7 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 100.000,00<br>(2) -32.061,51<br>(3) 67.938,49 | (1) 9.833,86<br>(2) 9.833,86<br>(3) 9.833,86 | (1) 58.104,63<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 14,4<br>(2) 0,0<br>(3) 85,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110120000** D.G. DE JUSTICIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 1.248.387,00<br>(2) 532.061,51<br>(3) 1.780.448,51 | (1) 1.434.479,34<br>(2) 1.434.479,34<br>(3) 108.634,72 | (1) 345.969,17<br>(2) 0,00<br>(3) 1.325.844,62 | (1) 6,1<br>(2) 74,4<br>(3) 19,4 |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 0,00<br>(2) 8.293.108,52<br>(3) 8.293.108,52 | (1) 8.293.108,52<br>(2) 8.293.108,52<br>(3) 8.293.108,52 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 3.571.246,00<br>(2) 67.213,39<br>(3) 3.638.459,39 | (1) 2.020.599,87<br>(2) 2.020.599,87<br>(3) 1.189.716,90 | (1) 1.617.859,52<br>(2) 0,00<br>(3) 830.882,97 | (1) 32,6<br>(2) 22,8<br>(3) 44,4 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 10.014.336,00<br>(2) -474.496,83<br>(3) 9.539.839,17 | (1) 9.443.334,77<br>(2) 9.443.334,77<br>(3) 1.530.160,04 | (1) 96.504,40<br>(2) 0,00<br>(3) 7.913.174,73 | (1) 16,0<br>(2) 82,9<br>(3) 1,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 0,00<br>(2) 107.283,44<br>(3) 107.283,44 | (1) 107.283,44<br>(2) 16.109,94<br>(3) 16.109,94 | (1) 0,00<br>(2) 91.173,50<br>(3) 0,00 | (1) 15,0<br>(2) 84,9<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 14.933.969,00<br>(2) 8.493.108,52<br>(3) 23.427.077,52 | (1) 21.308.639,80<br>(2) 21.217.466,30<br>(3) 11.147.563,98 | (1) 2.118.437,72<br>(2) 91.173,50<br>(3) 10.069.902,32 | (1) 46,4<br>(2) 41,0<br>(3) 12,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110120000** D.G. DE JUSTICIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 62101 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS | (1) 500.000,00<br>(2) -273.050,00<br>(3) 226.950,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 226.950,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 25.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 25.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62304 | EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION | (1) 0,00<br>(2) 273.050,00<br>(3) 273.050,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 273.050,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 175.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 175.000,00 | (1) 17.223,45<br>(2) 17.223,45<br>(3) 17.223,45 | (1) 157.776,55<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9,8<br>(2) 0,0<br>(3) 90,1 |
| 63300 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 30.000,00<br>(2) 520.000,00<br>(3) 550.000,00 | (1) 375.916,75<br>(2) 375.916,75<br>(3) 0,00 | (1) 174.083,25<br>(2) 0,00<br>(3) 375.916,75 | (1) 0,0<br>(2) 68,3<br>(3) 31,6 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 500.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 500.000,00 | (1) 110.396,47<br>(2) 110.396,47<br>(3) 43.200,79 | (1) 389.603,53<br>(2) 0,00<br>(3) 67.195,68 | (1) 8,6<br>(2) 13,4<br>(3) 77,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110120000** D.G. DE JUSTICIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 300.000,00<br>(2) -171.461,68<br>(3) 128.538,32 | (1) 4.277,20<br>(2) 4.277,20<br>(3) 4.277,20 | (1) 124.261,12<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3,3<br>(2) 0,0<br>(3) 96,6 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 100.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 100.000,00 | (1) 36.610,67<br>(2) 36.610,67<br>(3) 11.468,21 | (1) 63.389,33<br>(2) 0,00<br>(3) 25.142,46 | (1) 11,4<br>(2) 25,1<br>(3) 63,3 |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.000,00 | (1) 3.259,87<br>(2) 3.259,87<br>(3) 3.259,87 | (1) 26.740,13<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10,8<br>(2) 0,0<br>(3) 89,1 |
| 63309 | REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 15.000,00<br>(2) 171.461,68<br>(3) 186.461,68 | (1) 83.708,48<br>(2) 83.708,48<br>(3) 83.708,48 | (1) 102.753,20<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 44,8<br>(2) 0,0<br>(3) 55,1 |
| 64010 | INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) 175.000,00<br>(2) 280.000,00<br>(3) 455.000,00 | (1) 146.461,63<br>(2) 146.461,63<br>(3) 146.461,63 | (1) 308.538,37<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,1<br>(2) 0,0<br>(3) 67,8 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 1.850.000,00<br>(2) 800.000,00<br>(3) 2.650.000,00 | (1) 777.854,52<br>(2) 777.854,52<br>(3) 309.599,63 | (1) 1.872.145,48<br>(2) 0,00<br>(3) 468.254,89 | (1) 43,0<br>(2) 38,8<br>(3) 18,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110120000** D.G. DE JUSTICIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **Código** | **Denominación** | | | | |
| **PROGRAMA 112A** | | **(1)** 17.771.884,00<br>**(2)** 9.616.079,31<br>**(3)** 27.387.963,31 | **(1)** 22.430.689,62<br>**(2)** 22.339.516,12<br>**(3)** 11.801.358,91 | **(1)** 4.957.273,69<br>**(2)** 91.173,50<br>**(3)** 10.538.157,21 | **(1)** 43,0<br>**(2)** 38,8<br>**(3)** 18,1 |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00<br>(2) 0,00<br>(3) 82.492,00 | (1) 34.617,11<br>(2) 34.617,11<br>(3) 34.617,11 | (1) 47.874,89<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,9<br>(2) 0,0<br>(3) 58,0 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 652.260,00<br>(2) 10.983,19<br>(3) 663.243,19 | (1) 213.577,08<br>(2) 213.577,08<br>(3) 213.577,08 | (1) 449.666,11<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,2<br>(2) 0,0<br>(3) 67,7 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 756.064,00<br>(2) -31.964,00<br>(3) 724.100,00 | (1) 184.039,00<br>(2) 184.039,00<br>(3) 184.039,00 | (1) 540.061,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25,4<br>(2) 0,0<br>(3) 74,5 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 459.250,00<br>(2) 1.401,49<br>(3) 460.651,49 | (1) 80.843,46<br>(2) 80.843,46<br>(3) 80.843,46 | (1) 379.808,03<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 17,5<br>(2) 0,0<br>(3) 82,4 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 160.785,00<br>(2) -69.235,00<br>(3) 91.550,00 | (1) 13.881,70<br>(2) 13.881,70<br>(3) 13.881,70 | (1) 77.668,30<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15,1<br>(2) 0,0<br>(3) 84,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110120000** D.G. DE JUSTICIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 298.463,00<br>(2) 11.117,00<br>(3) 309.580,00 | (1) 117.622,70<br>(2) 117.622,70<br>(3) 117.622,70 | (1) 191.957,30<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 37,9<br>(2) 0,0<br>(3) 62,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 1.198.089,00<br>(2) -9.415,48<br>(3) 1.188.673,52 | (1) 346.464,72<br>(2) 346.464,72<br>(3) 346.464,72 | (1) 842.208,80<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,1<br>(2) 0,0<br>(3) 70,8 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 2.016.586,00<br>(2) 46.845,20<br>(3) 2.063.431,20 | (1) 615.323,67<br>(2) 615.323,67<br>(3) 615.323,67 | (1) 1.448.107,53<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,8<br>(2) 0,0<br>(3) 70,1 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 599.358,00<br>(2) -88.059,18<br>(3) 511.298,82 | (1) 165.464,75<br>(2) 165.464,75<br>(3) 165.464,75 | (1) 345.834,07<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,3<br>(2) 0,0<br>(3) 67,6 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 77.721,00<br>(2) 2.228,00<br>(3) 79.949,00 | (1) 23.792,32<br>(2) 23.792,32<br>(3) 23.792,32 | (1) 56.156,68<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,7<br>(2) 0,0<br>(3) 70,2 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.300.724,00<br>(2) -11.976,25<br>(3) 1.288.747,75 | (1) 489.171,45<br>(2) 489.171,45<br>(3) 489.171,45 | (1) 799.576,30<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 37,9<br>(2) 0,0<br>(3) 62,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110120000** D.G. DE JUSTICIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 7.601.792,00<br>(2) -138.075,03<br>(3) 7.463.716,97 | (1) 2.284.797,96<br>(2) 2.284.797,96<br>(3) 2.284.797,96 | (1) 5.178.919,01<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,6<br>(2) 0,0<br>(3) 69,3 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 29.834.331,00<br>(2) 2.951.000,00<br>(3) 32.785.331,00 | (1) 30.487.079,66<br>(2) 30.487.079,66<br>(3) 12.466.759,43 | (1) 2.298.251,34<br>(2) 0,00<br>(3) 18.020.320,23 | (1) 38,0<br>(2) 54,9<br>(3) 7,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 148.954,00<br>(2) 0,00<br>(3) 148.954,00 | (1) 93.615,22<br>(2) 93.615,22<br>(3) 32.243,56 | (1) 55.338,78<br>(2) 0,00<br>(3) 61.371,66 | (1) 21,6<br>(2) 41,2<br>(3) 37,1 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 146.022,00<br>(2) 62.000,00<br>(3) 208.022,00 | (1) 205.711,28<br>(2) 205.711,28<br>(3) 44.961,91 | (1) 2.310,72<br>(2) 0,00<br>(3) 160.749,37 | (1) 21,6<br>(2) 77,2<br>(3) 1,1 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 8.900,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.900,00 | (1) 1.037,58<br>(2) 1.037,58<br>(3) 1.037,58 | (1) 7.862,42<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11,6<br>(2) 0,0<br>(3) 88,3 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 57.395,00<br>(2) 0,00<br>(3) 57.395,00 | (1) 5.051,05<br>(2) 5.051,05<br>(3) 5.051,05 | (1) 52.343,95<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,8<br>(2) 0,0<br>(3) 91,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110120000** D.G. DE JUSTICIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 1.033.449,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.033.449,00 | (1) 804.261,93<br>(2) 804.261,93<br>(3) 804.261,93 | (1) 229.187,07<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 77,8<br>(2) 0,0<br>(3) 22,1 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 16.135,00<br>(2) 0,00<br>(3) 16.135,00 | (1) 7.197,55<br>(2) 7.197,55<br>(3) 7.197,55 | (1) 8.937,45<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 44,6<br>(2) 0,0<br>(3) 55,3 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 34.900,00<br>(2) 0,00<br>(3) 34.900,00 | (1) 6.701,87<br>(2) 6.701,87<br>(3) 6.701,87 | (1) 28.198,13<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 19,2<br>(2) 0,0<br>(3) 80,7 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 1.225.830,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.225.830,00 | (1) 491.304,67<br>(2) 491.304,67<br>(3) 491.304,67 | (1) 734.525,33<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 40,0<br>(2) 0,0<br>(3) 59,9 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 5.999.349,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.999.349,00 | (1) 1.178.183,25<br>(2) 1.178.183,25<br>(3) 1.178.183,25 | (1) 4.821.165,75<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 19,6<br>(2) 0,0<br>(3) 80,3 |
| 22101 | AGUA | (1) 246.279,00<br>(2) 0,00<br>(3) 246.279,00 | (1) 68.683,64<br>(2) 68.683,64<br>(3) 68.683,64 | (1) 177.595,36<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,8<br>(2) 0,0<br>(3) 72,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110120000** D.G. DE JUSTICIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| | GAS | (1) 279.638,00 | (1) 338.655,47 | (1) -59.017,47 | (1) 50,5 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 338.655,47 | (2) 0,00 | (2) 70,5 |
| | | (3) 279.638,00 | (3) 141.460,06 | (3) 197.195,41 | (3) -21,1 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 389.252,00 | (1) 164.994,28 | (1) 224.257,72 | (1) 32,7 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 164.994,28 | (2) 0,00 | (2) 9,6 |
| | | (3) 389.252,00 | (3) 127.471,72 | (3) 37.522,56 | (3) 57,6 |
| | VESTUARIO | (1) 15.810,00 | (1) 23.668,52 | (1) -7.858,52 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 23.668,52 | (2) 0,00 | (2) 149,7 |
| | | (3) 15.810,00 | (3) 0,00 | (3) 23.668,52 | (3) -49,7 |
| | MATERIAS PRIMAS | (1) 108.527,00 | (1) 2.894,27 | (1) 105.632,73 | (1) 2,6 |
| 22107 | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) 0,00 | (2) 2.894,27 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 108.527,00 | (3) 2.894,27 | (3) 0,00 | (3) 97,3 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 71.431,00 | (1) 64.716,17 | (1) 6.714,83 | (1) 90,5 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 64.716,17 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 71.431,00 | (3) 64.716,17 | (3) 0,00 | (3) 9,4 |
| | SERVICIOS POSTALES | (1) 6.000.000,00 | (1) 1.986.782,78 | (1) 4.013.217,22 | (1) 33,1 |
| 22201 | Y TELEGRAFICOS | (2) 0,00 | (2) 1.986.782,78 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000.000,00 | (3) 1.986.782,78 | (3) 0,00 | (3) 66,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110120000** D.G. DE JUSTICIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 744.921,00<br>(2) 0,00<br>(3) 744.921,00 | (1) 957.312,46<br>(2) 957.312,46<br>(3) 105.623,54 | (1) -212.391,46<br>(2) 0,00<br>(3) 851.688,92 | (1) 14,1<br>(2) 114,3<br>(3) -28,5 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 20.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.400,00 | (1) 2.669,10<br>(2) 2.669,10<br>(3) 2.669,10 | (1) 17.730,90<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13,0<br>(2) 0,0<br>(3) 86,9 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 16.275,00<br>(2) 0,00<br>(3) 16.275,00 | (1) 266,09<br>(2) 266,09<br>(3) 266,09 | (1) 16.008,91<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1,6<br>(2) 0,0<br>(3) 98,3 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 150.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 150.000,00 | (1) 106.962,37<br>(2) 106.962,37<br>(3) 106.962,37 | (1) 43.037,63<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 71,3<br>(2) 0,0<br>(3) 28,6 |
| 22604 | INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (1) 87.278,00<br>(2) 0,00<br>(3) 87.278,00 | (1) 29.980,48<br>(2) 29.980,48<br>(3) 29.980,48 | (1) 57.297,52<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 34,3<br>(2) 0,0<br>(3) 65,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110120000** D.G. DE JUSTICIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 12.771,00<br>(2) 0,00<br>(3) 12.771,00 | (1) 1.358,72<br>(2) 1.358,72<br>(3) 1.358,72 | (1) 11.412,28<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10,6<br>(2) 0,0<br>(3) 89,3 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22702 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) 145.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 145.000,00 | (1) 204.803,99<br>(2) 204.803,99<br>(3) 127.663,80 | (1) -59.803,99<br>(2) 0,00<br>(3) 77.140,19 | (1) 88,0<br>(2) 53,2<br>(3) -41,2 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 2.183.677,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.183.677,00 | (1) 4.856.245,92<br>(2) 4.805.687,92<br>(3) 1.597.071,49 | (1) -2.672.568,92<br>(2) 50.558,00<br>(3) 3.208.616,43 | (1) 73,1<br>(2) 149,2<br>(3) -122,3 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 80.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 80.000,00 | (1) 39.772,66<br>(2) 39.772,66<br>(3) 26.439,77 | (1) 40.227,34<br>(2) 0,00<br>(3) 13.332,89 | (1) 33,0<br>(2) 16,6<br>(3) 50,2 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 136.795,00<br>(2) -15.600,00<br>(3) 121.195,00 | (1) 34.989,16<br>(2) 34.989,16<br>(3) 34.989,16 | (1) 86.205,84<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,8<br>(2) 0,0<br>(3) 71,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110120000** D.G. DE JUSTICIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 1.847.671,00 | (1) 666.309,73 | (1) 834.961,27 | (1) 44,3 |
| | | (2) -346.400,00 | (2) 666.309,73 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.501.271,00 | (3) 666.309,73 | (3) 0,00 | (3) 55,6 |
| 23302 | TRIBUNAL DEL JURADO | (1) 300.510,00 | (1) 72.155,97 | (1) 228.354,03 | (1) 24,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 72.155,97 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 300.510,00 | (3) 72.155,97 | (3) 0,00 | (3) 75,9 |
| 23309 | OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) 500,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 15.000,00 | (1) 86,93 | (1) 14.913,07 | (1) 0,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 86,93 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 86,93 | (3) 0,00 | (3) 99,4 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 51.359.000,00 | (1) 42.903.452,77 | (1) 11.106.547,23 | (1) 36,5 |
| | | (2) 2.651.000,00 | (2) 42.852.894,77 | (2) 50.558,00 | (2) 36,9 |
| | | (3) 54.010.000,00 | (3) 20.201.288,59 | (3) 22.651.606,18 | (3) 26,4 |
| 44502 | AL COLEGIO DE ABOGADOS | (1) 36.900.000,00 | (1) 37.400.000,00 | (1) 0,00 | (1) 26,3 |
| | | (2) 500.000,00 | (2) 37.400.000,00 | (2) 0,00 | (2) 73,6 |
| | | (3) 37.400.000,00 | (3) 9.865.437,75 | (3) 27.534.562,25 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110120000** D.G. DE JUSTICIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 44503 | AL COLEGIO DE PROCURADORES | (1) 3.100.000,00 | (1) 4.600.000,00 | (1) 0,00 | (1) 26,5 |
| | | (2) 1.500.000,00 | (2) 4.600.000,00 | (2) 0,00 | (2) 73,4 |
| | | (3) 4.600.000,00 | (3) 1.222.587,37 | (3) 3.377.412,63 | (3) 0,0 |
| 46304 | A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ | (1) 221.535,00 | (1) 32.513,00 | (1) 189.022,00 | (1) 11,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 32.513,00 | (2) 0,00 | (2) 2,7 |
| | | (3) 221.535,00 | (3) 26.483,00 | (3) 6.030,00 | (3) 85,3 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 40.221.535,00 | (1) 42.032.513,00 | (1) 189.022,00 | (1) 32,4 |
| | | (2) 2.000.000,00 | (2) 42.032.513,00 | (2) 0,00 | (2) 51,7 |
| | | (3) 42.221.535,00 | (3) 11.114.508,12 | (3) 30.918.004,88 | (3) 15,8 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 61.341,00 | (1) 52.597,90 | (1) 308.743,10 | (1) 12,2 |
| | | (2) 300.000,00 | (2) 52.597,90 | (2) 0,00 | (2) 2,2 |
| | | (3) 361.341,00 | (3) 44.343,56 | (3) 8.254,34 | (3) 85,4 |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) 0,00 | (1) 4.488,49 | (1) -4.488,49 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.488,49 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 4.488,49 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 60.000,00 | (1) 877,55 | (1) 59.122,45 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 877,55 | (2) 0,00 | (2) 1,4 |
| | | (3) 60.000,00 | (3) 0,00 | (3) 877,55 | (3) 98,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110120000** D.G. DE JUSTICIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | SEÑALIZACION | (1) 500,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| 62802 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 65.000,00 | (1) 17.932,20 | (1) 47.067,80 | (1) 27,5 |
| 63500 | | (2) 0,00 | (2) 17.932,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 65.000,00 | (3) 17.932,20 | (3) 0,00 | (3) 72,4 |
| | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD. | (1) 40.000,00 | (1) 0,00 | (1) 40.000,00 | (1) 0,0 |
| 63502 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 226.841,00 | (1) 75.896,14 | (1) 450.944,86 | (1) 32,3 |
| | | (2) 300.000,00 | (2) 75.896,14 | (2) 0,00 | (2) 51,4 |
| | | (3) 526.841,00 | (3) 66.764,25 | (3) 9.131,89 | (3) 16,2 |
| **PROGRAMA 112B** | | **(1)** 99.409.168,00 | **(1)** 87.296.659,87 | **(1)** 16.925.433,10 | **(1)** 32,3 |
| | | **(2)** 4.812.924,97 | **(2)** 87.246.101,87 | **(2)** 50.558,00 | **(2)** 51,4 |
| | | **(3)** 104.222.092,97 | **(3)** 33.667.358,92 | **(3)** 53.578.742,95 | **(3)** 16,2 |
| | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 2.374.797,00 | (1) 961.824,38 | (1) 1.812.356,62 | (1) 34,6 |
| 12000 | | (2) 399.384,00 | (2) 961.824,38 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.774.181,00 | (3) 961.824,38 | (3) 0,00 | (3) 65,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110120000** D.G. DE JUSTICIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 32.907.983,00<br>(2) 671.366,00<br>(3) 33.579.349,00 | (1) 10.634.493,17<br>(2) 10.634.493,17<br>(3) 10.634.493,17 | (1) 22.944.855,83<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,6<br>(2) 0,0<br>(3) 68,3 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 38.681.892,00<br>(2) 3.414.302,00<br>(3) 42.096.194,00 | (1) 15.028.202,74<br>(2) 15.028.202,74<br>(3) 15.028.202,74 | (1) 27.067.991,26<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35,6<br>(2) 0,0<br>(3) 64,3 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 12.220.663,00<br>(2) 1.924.200,00<br>(3) 14.144.863,00 | (1) 5.210.562,97<br>(2) 5.210.562,97<br>(3) 5.210.562,97 | (1) 8.934.300,03<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 36,8<br>(2) 0,0<br>(3) 63,1 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 20.334.518,00<br>(2) 854.565,00<br>(3) 21.189.083,00 | (1) 7.721.679,17<br>(2) 7.721.679,17<br>(3) 7.721.679,17 | (1) 13.467.403,83<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 36,4<br>(2) 0,0<br>(3) 63,5 |
| 12006 | GRADO | (1) 45.000,00<br>(2) -45.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 31.045.241,00<br>(2) 1.800.000,00<br>(3) 32.845.241,00 | (1) 10.394.012,32<br>(2) 10.394.012,32<br>(3) 10.394.012,32 | (1) 22.451.228,68<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,6<br>(2) 0,0<br>(3) 68,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110120000** D.G. DE JUSTICIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 5.242.529,00<br>(2) 300.000,00<br>(3) 5.542.529,00 | (1) 151.618,38<br>(2) 151.618,38<br>(3) 151.618,38 | (1) 5.390.910,62<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2,7<br>(2) 0,0<br>(3) 97,2 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 51.995.742,00<br>(2) 1.000.000,00<br>(3) 52.995.742,00 | (1) 22.371.254,16<br>(2) 22.371.254,16<br>(3) 22.371.254,16 | (1) 30.624.487,84<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 42,2<br>(2) 0,0<br>(3) 57,7 |
| 12502 | FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) 0,00<br>(2) 50.000,00<br>(3) 50.000,00 | (1) 884.552,53<br>(2) 884.552,53<br>(3) 791.234,51 | (1) -834.552,53<br>(2) 0,00<br>(3) 93.318,02 | (1) 1.582,4<br>(2) 186,6<br>(3) -1.669,1 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 10.237.815,00<br>(2) -118.427,98<br>(3) 10.119.387,02 | (1) 3.256.411,36<br>(2) 3.256.411,36<br>(3) 3.256.411,36 | (1) 6.862.975,66<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,1<br>(2) 0,0<br>(3) 67,8 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 116.835,00<br>(2) 0,00<br>(3) 116.835,00 | (1) 48.580,94<br>(2) 48.580,94<br>(3) 48.580,94 | (1) 68.254,06<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,5<br>(2) 0,0<br>(3) 58,4 |
| 13002 | FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) 0,00<br>(2) 10.000,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 32.052,63<br>(2) 32.052,63<br>(3) 32.052,63 | (1) -22.052,63<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 320,5<br>(2) 0,0<br>(3) -220,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110120000** D.G. DE JUSTICIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 1.202.843,00<br>(2) 61.743,00<br>(3) 1.264.586,00 | (1) 402.427,48<br>(2) 402.427,48<br>(3) 402.427,48 | (1) 862.158,52<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,8<br>(2) 0,0<br>(3) 68,1 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 93.897,00<br>(2) 0,00<br>(3) 93.897,00 | (1) 658,83<br>(2) 658,83<br>(3) 658,83 | (1) 93.238,17<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,7<br>(2) 0,0<br>(3) 99,2 |
| 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) 1.515,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.515,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.515,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 60.937,00<br>(2) -7.115,00<br>(3) 53.822,00 | (1) 5.013,80<br>(2) 5.013,80<br>(3) 5.013,80 | (1) 48.808,20<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9,3<br>(2) 0,0<br>(3) 90,6 |
| 13108 | EQUIPOS PSICOSOCIALES GUARDIAS JUZGADOS VIOLENCIA DE GENERO | (1) 160.220,00<br>(2) 89.780,00<br>(3) 250.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 250.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 14102 | SUSTITUCION FUNCIONARIOS DE REGIMENES ESPECIALES S | (1) 3.457.963,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.457.963,00 | (1) 1.638.571,15<br>(2) 1.638.571,15<br>(3) 1.638.571,15 | (1) 1.819.391,85<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 47,3<br>(2) 0,0<br>(3) 52,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110120000** D.G. DE JUSTICIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 14103 | FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) 874.611,00 | (1) 362.963,52 | (1) 511.647,48 | (1) 41,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 362.963,52 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 874.611,00 | (3) 362.963,52 | (3) 0,00 | (3) 58,5 |
| 14300 | FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | (1) 885.929,00 | (1) 1.078.742,57 | (1) 69.232,08 | (1) 81,7 |
| | | (2) 262.045,65 | (2) 1.078.742,57 | (2) 0,00 | (2) 12,2 |
| | | (3) 1.147.974,65 | (3) 938.679,92 | (3) 140.062,65 | (3) 6,0 |
| 14301 | PERSONAL IDONEO JUSTICIA | (1) 109.268,00 | (1) 27.987,92 | (1) 81.280,08 | (1) 25,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 27.987,92 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 109.268,00 | (3) 27.987,92 | (3) 0,00 | (3) 74,3 |
| 15000 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) 585.327,00 | (1) 298.158,07 | (1) 346.393,93 | (1) 46,2 |
| | | (2) 59.225,00 | (2) 298.158,07 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 644.552,00 | (3) 298.158,07 | (3) 0,00 | (3) 53,7 |
| 15402 | CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACION | (1) 5.992.331,00 | (1) 2.604.379,06 | (1) 3.562.951,94 | (1) 42,2 |
| | | (2) 175.000,00 | (2) 2.604.379,06 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.167.331,00 | (3) 2.604.379,06 | (3) 0,00 | (3) 57,7 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 23.203.480,00 | (1) 12.276.730,43 | (1) 13.930.968,73 | (1) 46,8 |
| | | (2) 3.004.219,16 | (2) 12.276.730,43 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.207.699,16 | (3) 12.276.730,43 | (3) 0,00 | (3) 53,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110120000** D.G. DE JUSTICIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 341.628,00<br>(2) 124.380,93<br>(3) 466.008,93 | (1) 462.236,60<br>(2) 462.236,60<br>(3) 413.214,67 | (1) 3.772,33<br>(2) 0,00<br>(3) 49.021,93 | (1) 88,6<br>(2) 10,5<br>(3) 0,8 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 139.281,00<br>(2) 135.000,00<br>(3) 274.281,00 | (1) 262.874,20<br>(2) 262.874,20<br>(3) 262.874,20 | (1) 11.406,80<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 95,8<br>(2) 0,0<br>(3) 4,1 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 321.063,00<br>(2) 0,00<br>(3) 321.063,00 | (1) 308.271,05<br>(2) 308.271,05<br>(3) 308.271,05 | (1) 12.791,95<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 96,0<br>(2) 0,0<br>(3) 3,9 |
| 18000 | PREVISION PARA AJUSTES TECNICOS | (1) 387.004,00<br>(2) 0,00<br>(3) 387.004,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 387.004,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 18001 | PREVISION PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) 413.245,00<br>(2) 0,00<br>(3) 413.245,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 413.245,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 3.007.660,00<br>(2) -66.323,00<br>(3) 2.941.337,00 | (1) 2.775.234,71<br>(2) 2.775.234,71<br>(3) 2.775.234,71 | (1) 166.102,29<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 94,3<br>(2) 0,0<br>(3) 5,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110120000** D.G. DE JUSTICIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 246.441.217,00 | (1) 99.199.494,14 | (1) 161.340.067,62 | (1) 37,9 |
| | | (2) 14.098.344,76 | (2) 99.199.494,14 | (2) 0,00 | (2) 0,1 |
| | | (3) 260.539.561,76 | (3) 98.917.091,54 | (3) 282.402,60 | (3) 61,9 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 55.085,00 | (1) 10.215,00 | (1) 44.870,00 | (1) 18,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.215,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 55.085,00 | (3) 10.215,00 | (3) 0,00 | (3) 81,4 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 55.085,00 | (1) 10.215,00 | (1) 44.870,00 | (1) 37,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.215,00 | (2) 0,00 | (2) 0,1 |
| | | (3) 55.085,00 | (3) 10.215,00 | (3) 0,00 | (3) 61,9 |
| **PROGRAMA 112C** | | **(1)** 246.496.302,00 | **(1)** 99.209.709,14 | **(1)** 161.384.937,62 | **(1)** 37,9 |
| | | **(2)** 14.098.344,76 | **(2)** 99.209.709,14 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,1 |
| | | **(3)** 260.594.646,76 | **(3)** 98.927.306,54 | **(3)** 282.402,60 | **(3)** 61,9 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110120000** D.G. DE JUSTICIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110120000** D.G. DE JUSTICIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110120000** D.G. DE JUSTICIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| **PROGRAMA 131M** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,0<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 0,0 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110120000** D.G. DE JUSTICIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRIENIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 12005 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 12100 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 12101 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 12103 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 13000 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 13001 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110120000** D.G. DE JUSTICIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110120000** D.G. DE JUSTICIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110120000** D.G. DE JUSTICIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22102 | GAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110120000** D.G. DE JUSTICIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22209 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22401 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22409 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110120000** D.G. DE JUSTICIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110120000** D.G. DE JUSTICIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 26009 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110120000** D.G. DE JUSTICIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 46309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62399 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110120000** D.G. DE JUSTICIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| | VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 62400 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | MOBILIARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 62500 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | EQUIPO DE OFICINA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 62501 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 62502 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 62509 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 63302 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110120000** D.G. DE JUSTICIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 64010 | INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| **PROGRAMA 132A** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,0<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 11012** | | **(1)** 363.677.354,00<br>**(2)** 28.527.349,04<br>**(3)** 392.204.703,04 | **(1)** 208.937.058,63<br>**(2)** 208.795.327,13<br>**(3)** 144.396.024,37 | **(1)** 183.267.644,41<br>**(2)** 141.731,50<br>**(3)** 64.399.302,76 | **(1)** 36,8<br>**(2)** 16,4<br>**(3)** 46,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110130000** D.G. DE FUNCION PUBLICA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 34.371,60 | (1) 48.120,40 | (1) 41,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 34.371,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 34.371,60 | (3) 0,00 | (3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 1.082.159,00 | (1) 315.680,49 | (1) 676.671,67 | (1) 31,8 |
| | | (2) -89.806,84 | (2) 315.680,49 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 992.352,16 | (3) 315.680,49 | (3) 0,00 | (3) 68,1 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 273.747,00 | (1) 73.431,01 | (1) 203.351,99 | (1) 26,5 |
| | | (2) 3.036,00 | (2) 73.431,01 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 276.783,00 | (3) 73.431,01 | (3) 0,00 | (3) 73,4 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 259.576,00 | (1) 55.610,41 | (1) 147.685,92 | (1) 27,3 |
| | | (2) -56.279,67 | (2) 55.610,41 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 203.296,33 | (3) 55.610,41 | (3) 0,00 | (3) 72,6 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 169.247,00 | (1) 42.165,65 | (1) 93.233,43 | (1) 31,1 |
| | | (2) -33.847,92 | (2) 42.165,65 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 135.399,08 | (3) 42.165,65 | (3) 0,00 | (3) 68,8 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 270.150,00 | (1) 117.635,80 | (1) 152.212,20 | (1) 43,5 |
| | | (2) -302,00 | (2) 117.635,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 269.848,00 | (3) 117.635,80 | (3) 0,00 | (3) 56,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110130000** D.G. DE FUNCION PUBLICA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 1.125.974,00<br>(2) -85.419,61<br>(3) 1.040.554,39 | (1) 328.312,12<br>(2) 328.312,12<br>(3) 328.312,12 | (1) 712.242,27<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,5<br>(2) 0,0<br>(3) 68,4 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.894.068,00<br>(2) -105.843,04<br>(3) 1.788.224,96 | (1) 572.057,45<br>(2) 572.057,45<br>(3) 572.057,45 | (1) 1.216.167,51<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,9<br>(2) 0,0<br>(3) 68,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 725.224,00<br>(2) -41.936,00<br>(3) 683.288,00 | (1) 190.895,04<br>(2) 190.895,04<br>(3) 190.895,04 | (1) 492.392,96<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,9<br>(2) 0,0<br>(3) 72,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 0,00<br>(2) 20.104,00<br>(3) 20.104,00 | (1) 7.762,54<br>(2) 7.762,54<br>(3) 7.762,54 | (1) 12.341,46<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 38,6<br>(2) 0,0<br>(3) 61,3 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 99.177,00<br>(2) -10.291,00<br>(3) 88.886,00 | (1) 28.960,25<br>(2) 28.960,25<br>(3) 28.960,25 | (1) 59.925,75<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,5<br>(2) 0,0<br>(3) 67,4 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.229.487,00<br>(2) -82.358,37<br>(3) 1.147.128,63 | (1) 531.121,69<br>(2) 531.121,69<br>(3) 531.121,69 | (1) 616.006,94<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 46,3<br>(2) 0,0<br>(3) 53,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110130000** D.G. DE FUNCION PUBLICA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) 2.971.460,00 | (1) 851.486,93 | (1) 2.220.673,07 | (1) 8,6 |
| | | (2) 100.700,00 | (2) 779.467,73 | (2) 72.019,20 | (2) 19,0 |
| | | (3) 3.072.160,00 | (3) 266.328,35 | (3) 513.139,38 | (3) 72,2 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 10.182.761,00 | (1) 3.149.490,98 | (1) 6.651.025,57 | (1) 26,1 |
| | | (2) -382.244,45 | (2) 3.077.471,78 | (2) 72.019,20 | (2) 5,9 |
| | | (3) 9.800.516,55 | (3) 2.564.332,40 | (3) 513.139,38 | (3) 67,8 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 15.000,00 | (1) 3.673,91 | (1) 11.326,09 | (1) 5,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.673,91 | (2) 0,00 | (2) 18,8 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 847,83 | (3) 2.826,08 | (3) 75,5 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 8.500,00 | (1) 0,00 | (1) 8.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 24.650,00 | (1) 0,00 | (1) 24.650,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 24.650,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 21.250,00 | (1) 2.742,96 | (1) 18.507,04 | (1) 7,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.742,96 | (2) 0,00 | (2) 4,9 |
| | | (3) 21.250,00 | (3) 1.697,31 | (3) 1.045,65 | (3) 87,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110130000** D.G. DE FUNCION PUBLICA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 5.000,00<br>(2) -1.000,00<br>(3) 4.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00<br>(2) 1.000,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 425,00<br>(2) 0,00<br>(3) 425,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 425,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 2.160,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.160,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.160,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110130000** D.G. DE FUNCION PUBLICA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 1.700,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.700,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.700,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 10.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 13.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 7.650,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.650,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.650,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 3.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 90.033,00<br>(2) 0,00<br>(3) 90.033,00 | (1) 1.901,33<br>(2) 1.901,33<br>(3) 1.901,33 | (1) 88.131,67<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2,1<br>(2) 0,0<br>(3) 97,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110130000** D.G. DE FUNCION PUBLICA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 11.275,00<br>(2) 0,00<br>(3) 11.275,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11.275,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 14.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 14.000,00 | (1) 3.992,45<br>(2) 3.992,45<br>(3) 3.992,45 | (1) 10.007,55<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,5<br>(2) 0,0<br>(3) 71,4 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 500.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 500.000,00 | (1) 439.555,00<br>(2) 465,00<br>(3) 465,00 | (1) 60.445,00<br>(2) 439.090,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 87,8<br>(3) 12,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 67.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 67.000,00 | (1) 65.000,00<br>(2) 65.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 65.000,00 | (1) 0,0<br>(2) 97,0<br>(3) 2,9 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 17.300,00<br>(2) 0,00<br>(3) 17.300,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 17.300,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 3.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.400,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110130000** D.G. DE FUNCION PUBLICA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 5.100,00 | (1) 0,00 | (1) 5.100,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.100,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23301 | ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) 245.000,00 | (1) 133.680,21 | (1) 111.319,79 | (1) 54,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 133.680,21 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 245.000,00 | (3) 133.680,21 | (3) 0,00 | (3) 45,4 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 14.000,00 | (1) 0,00 | (1) 14.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 17.000,00 | (1) 0,00 | (1) 17.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 1.101.143,00 | (1) 650.545,86 | (1) 450.597,14 | (1) 24,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 211.455,86 | (2) 439.090,00 | (2) 10,0 |
| | | (3) 1.101.143,00 | (3) 142.584,13 | (3) 68.871,73 | (3) 65,1 |
| 46201 | FORMACION:ENTIDADES LOCALES | (1) 932.780,00 | (1) 921.410,00 | (1) 11.370,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 921.410,00 | (2) 98,7 |
| | | (3) 932.780,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 1,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110130000** D.G. DE FUNCION PUBLICA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 932.780,00 | (1) 921.410,00 | (1) 11.370,00 | (1) 22,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 921.410,00 | (2) 17,0 |
| | | (3) 932.780,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 60,1 |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 4.523,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 4.523,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.523,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 5.100,00 | (1) 0,00 | (1) 5.100,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.100,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) 2.550,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.550,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 2.550,00 | (1) 259,19 | (1) 317,81 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.973,00 | (2) 259,19 | (2) 0,00 | (2) 44,9 |
| | | (3) 577,00 | (3) 0,00 | (3) 259,19 | (3) 55,0 |
| 62801 | EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) 2.125,00 | (1) 0,00 | (1) 2.125,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.125,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110130000** D.G. DE FUNCION PUBLICA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado | |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) | 12.325,00 | (1) | 259,19 | (1) | 12.065,81 | (1) | 22,8 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 259,19 | (2) | 0,00 | (2) | 17,0 |
| | | (3) | 12.325,00 | (3) | 0,00 | (3) | 259,19 | (3) | 60,1 |
| **PROGRAMA 921N** | | **(1)** | 12.229.009,00 | **(1)** | 4.721.706,03 | **(1)** | 7.125.058,52 | **(1)** | 22,8 |
| | | **(2)** | -382.244,45 | **(2)** | 3.289.186,83 | **(2)** | 1.432.519,20 | **(2)** | 17,0 |
| | | **(3)** | 11.846.764,55 | **(3)** | 2.706.916,53 | **(3)** | 582.270,30 | **(3)** | 60,1 |
| **TOTAL CENTRO 11013** | | **(1)** | 12.229.009,00 | **(1)** | 4.721.706,03 | **(1)** | 7.125.058,52 | **(1)** | 22,8 |
| | | **(2)** | -382.244,45 | **(2)** | 3.289.186,83 | **(2)** | 1.432.519,20 | **(2)** | 17,0 |
| | | **(3)** | 11.846.764,55 | **(3)** | 2.706.916,53 | **(3)** | 582.270,30 | **(3)** | 60,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110140000** ABOGACIA GENERAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 84.589,00<br>(2) 0,00<br>(3) 84.589,00 | (1) 35.245,45<br>(2) 35.245,45<br>(3) 35.245,45 | (1) 49.343,55<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,6<br>(2) 0,0<br>(3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 1.141.456,00<br>(2) 93.427,00<br>(3) 1.234.883,00 | (1) 395.430,63<br>(2) 395.430,63<br>(3) 395.430,63 | (1) 839.452,37<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,0<br>(2) 0,0<br>(3) 67,9 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 39.107,00<br>(2) 78.213,00<br>(3) 117.320,00 | (1) 36.583,58<br>(2) 36.583,58<br>(3) 36.583,58 | (1) 80.736,42<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,1<br>(2) 0,0<br>(3) 68,8 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 199.674,00<br>(2) 24.938,18<br>(3) 224.612,18 | (1) 47.977,82<br>(2) 47.977,82<br>(3) 47.977,82 | (1) 176.634,36<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 21,3<br>(2) 0,0<br>(3) 78,6 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 33.849,00<br>(2) 1,00<br>(3) 33.850,00 | (1) 12.105,00<br>(2) 12.105,00<br>(3) 12.105,00 | (1) 21.745,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35,7<br>(2) 0,0<br>(3) 64,2 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 155.183,00<br>(2) 51.238,00<br>(3) 206.421,00 | (1) 76.137,68<br>(2) 76.137,68<br>(3) 76.137,68 | (1) 130.283,32<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 36,8<br>(2) 0,0<br>(3) 63,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110140000** ABOGACIA GENERAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 1.095.554,00 | (1) 375.444,18 | (1) 869.636,21 | (1) 30,1 |
| | | (2) 149.526,39 | (2) 375.444,18 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.245.080,39 | (3) 375.444,18 | (3) 0,00 | (3) 69,8 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 2.133.191,00 | (1) 789.688,59 | (1) 1.760.132,97 | (1) 30,9 |
| | | (2) 416.630,56 | (2) 789.688,59 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.549.821,56 | (3) 789.688,59 | (3) 0,00 | (3) 69,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 21.388,00 | (1) 7.372,50 | (1) 14.015,50 | (1) 34,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.372,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 21.388,00 | (3) 7.372,50 | (3) 0,00 | (3) 65,5 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 5.587,00 | (1) 1.995,40 | (1) 3.773,60 | (1) 34,5 |
| | | (2) 182,00 | (2) 1.995,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.769,00 | (3) 1.995,40 | (3) 0,00 | (3) 65,4 |
| 15000 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) 0,00 | (1) 236.298,00 | (1) 4,00 | (1) 99,9 |
| | | (2) 236.302,00 | (2) 236.298,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 236.302,00 | (3) 236.298,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 986.704,00 | (1) 420.608,50 | (1) 703.740,22 | (1) 37,4 |
| | | (2) 137.644,72 | (2) 420.608,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.124.348,72 | (3) 420.608,50 | (3) 0,00 | (3) 62,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110140000** ABOGACIA GENERAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 5.896.282,00 | (1) 2.434.887,33 | (1) 4.649.497,52 | (1) 34,3 |
| | | (2) 1.188.102,85 | (2) 2.434.887,33 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.084.384,85 | (3) 2.434.887,33 | (3) 0,00 | (3) 65,6 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 1.500,00 | (1) 0,00 | (1) 1.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 6.776,00 | (1) 0,00 | (1) 6.776,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.776,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 1.719,00 | (1) 0,00 | (1) 1.719,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.719,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 25.652,00 | (1) 7.244,90 | (1) 14.607,10 | (1) 22,1 |
| | | (2) -3.800,00 | (2) 7.244,90 | (2) 0,00 | (2) 11,0 |
| | | (3) 21.852,00 | (3) 4.829,92 | (3) 2.414,98 | (3) 66,8 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 3.751,00 | (1) 49,00 | (1) 98,7 |
| | | (2) 3.800,00 | (2) 3.751,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.800,00 | (3) 3.751,00 | (3) 0,00 | (3) 1,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110140000** ABOGACIA GENERAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 10.504,00 | (1) 1.058,82 | (1) 9.445,18 | (1) 10,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.058,82 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.504,00 | (3) 1.058,82 | (3) 0,00 | (3) 89,9 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 26.914,00 | (1) 0,00 | (1) 26.914,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.914,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 7.448,00 | (1) 0,00 | (1) 7.448,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.448,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 27.000,00 | (1) 4.519,80 | (1) 22.480,20 | (1) 16,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.519,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 27.000,00 | (3) 4.519,80 | (3) 0,00 | (3) 83,2 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 107.513,00 | (1) 16.574,52 | (1) 90.938,48 | (1) 34,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 16.574,52 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 107.513,00 | (3) 14.159,54 | (3) 2.414,98 | (3) 65,9 |
| **PROGRAMA 921S** | | **(1)** 6.003.795,00 | **(1)** 2.451.461,85 | **(1)** 4.740.436,00 | **(1)** 34,0 |
| | | **(2)** 1.188.102,85 | **(2)** 2.451.461,85 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 7.191.897,85 | **(3)** 2.449.046,87 | **(3)** 2.414,98 | **(3)** 65,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110140000** ABOGACIA GENERAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL CENTRO 11014** | | (1) 6.003.795,00<br>(2) 1.188.102,85<br>(3) 7.191.897,85 | (1) 2.451.461,85<br>(2) 2.451.461,85<br>(3) 2.449.046,87 | (1) 4.740.436,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.414,98 | (1) 34,0<br>(2) 0,0<br>(3) 65,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110150000** D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCION AL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00<br>(2) 0,00<br>(3) 82.492,00 | (1) 34.371,60<br>(2) 34.371,60<br>(3) 34.371,60 | (1) 48.120,40<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,6<br>(2) 0,0<br>(3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 444.723,00<br>(2) -19.996,00<br>(3) 424.727,00 | (1) 115.467,35<br>(2) 115.467,35<br>(3) 115.467,35 | (1) 309.259,65<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,1<br>(2) 0,0<br>(3) 72,8 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 195.534,00<br>(2) -10.000,00<br>(3) 185.534,00 | (1) 47.580,78<br>(2) 47.580,78<br>(3) 47.580,78 | (1) 137.953,22<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25,6<br>(2) 0,0<br>(3) 74,3 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 219.641,00<br>(2) -14.997,00<br>(3) 204.644,00 | (1) 42.592,06<br>(2) 42.592,06<br>(3) 42.592,06 | (1) 162.051,94<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20,8<br>(2) 0,0<br>(3) 79,1 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 50.774,00<br>(2) 67.700,00<br>(3) 118.474,00 | (1) 32.574,96<br>(2) 32.574,96<br>(3) 32.574,96 | (1) 85.899,04<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,4<br>(2) 0,0<br>(3) 72,5 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 147.659,00<br>(2) -13.869,00<br>(3) 133.790,00 | (1) 50.353,77<br>(2) 50.353,77<br>(3) 50.353,77 | (1) 83.436,23<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 37,6<br>(2) 0,0<br>(3) 62,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110150000** D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCION AL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 592.121,00<br>(2) 2.454,00<br>(3) 594.575,00 | (1) 161.633,06<br>(2) 161.633,06<br>(3) 161.633,06 | (1) 432.941,94<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,1<br>(2) 0,0<br>(3) 72,8 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.063.209,00<br>(2) 7.581,00<br>(3) 1.070.790,00 | (1) 295.768,40<br>(2) 295.768,40<br>(3) 295.768,40 | (1) 775.021,60<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,6<br>(2) 0,0<br>(3) 72,3 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 144.869,00<br>(2) -21.388,00<br>(3) 123.481,00 | (1) 38.179,23<br>(2) 38.179,23<br>(3) 38.179,23 | (1) 85.301,77<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,9<br>(2) 0,0<br>(3) 69,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 18.454,00<br>(2) 1.089,00<br>(3) 19.543,00 | (1) 5.670,54<br>(2) 5.670,54<br>(3) 5.670,54 | (1) 13.872,46<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,0<br>(2) 0,0<br>(3) 70,9 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 592.857,00<br>(2) 12.244,00<br>(3) 605.101,00 | (1) 216.980,97<br>(2) 216.980,97<br>(3) 216.980,97 | (1) 388.120,03<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35,8<br>(2) 0,0<br>(3) 64,1 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 3.552.333,00<br>(2) 10.818,00<br>(3) 3.563.151,00 | (1) 1.041.172,72<br>(2) 1.041.172,72<br>(3) 1.041.172,72 | (1) 2.521.978,28<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,2<br>(2) 0,0<br>(3) 70,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110150000** D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCION AL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 74.975,00 | (1) 7.634,76 | (1) 67.340,24 | (1) 10,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.634,76 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 74.975,00 | (3) 7.634,76 | (3) 0,00 | (3) 89,8 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 5.000,00 | (1) 444,24 | (1) 4.555,76 | (1) 8,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 444,24 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 444,24 | (3) 0,00 | (3) 91,1 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 3.202.503,00 | (1) 4.118.326,64 | (1) -126.823,64 | (1) 26,5 |
| | | (2) 789.000,00 | (2) 3.650.205,63 | (2) 468.121,01 | (2) 76,6 |
| | | (3) 3.991.503,00 | (3) 1.059.567,47 | (3) 2.590.638,16 | (3) -3,1 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 70.000,00 | (1) 13.128,00 | (1) 56.872,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 13.128,00 | (2) 0,00 | (2) 18,7 |
| | | (3) 70.000,00 | (3) 0,00 | (3) 13.128,00 | (3) 81,2 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 55.000,00 | (1) 0,00 | (1) 55.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 55.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110150000** D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCION AL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 3.412.478,00<br>(2) 789.000,00<br>(3) 4.201.478,00 | (1) 4.139.533,64<br>(2) 3.671.412,63<br>(3) 1.067.646,47 | (1) 61.944,36<br>(2) 468.121,01<br>(3) 2.603.766,16 | (1) 27,1<br>(2) 39,5<br>(3) 33,2 |
| 64100 | INFORMACION ESTADISTICA | (1) 52.547,00<br>(2) 0,00<br>(3) 52.547,00 | (1) 36.103,58<br>(2) 36.103,58<br>(3) 0,00 | (1) 16.443,42<br>(2) 0,00<br>(3) 36.103,58 | (1) 0,0<br>(2) 68,7<br>(3) 31,2 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 52.547,00<br>(2) 0,00<br>(3) 52.547,00 | (1) 36.103,58<br>(2) 36.103,58<br>(3) 0,00 | (1) 16.443,42<br>(2) 0,00<br>(3) 36.103,58 | (1) 26,9<br>(2) 39,7<br>(3) 33,2 |
| **PROGRAMA 921T** | | **(1)** 7.017.358,00<br>**(2)** 799.818,00<br>**(3)** 7.817.176,00 | **(1)** 5.216.809,94<br>**(2)** 4.748.688,93<br>**(3)** 2.108.819,19 | **(1)** 2.600.366,06<br>**(2)** 468.121,01<br>**(3)** 2.639.869,74 | **(1)** 26,9<br>**(2)** 39,7<br>**(3)** 33,2 |
| **TOTAL CENTRO 11015** | | **(1)** 7.017.358,00<br>**(2)** 799.818,00<br>**(3)** 7.817.176,00 | **(1)** 5.216.809,94<br>**(2)** 4.748.688,93<br>**(3)** 2.108.819,19 | **(1)** 2.600.366,06<br>**(2)** 468.121,01<br>**(3)** 2.639.869,74 | **(1)** 26,9<br>**(2)** 39,7<br>**(3)** 33,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110160000** DIRECCION DE AREA DE MEDIOS DE COMUNICACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 65.993,00 | (1) 0,00 | (1) 65.993,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 65.993,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 340.954,00 | (1) 117.566,87 | (1) 223.390,13 | (1) 34,4 |
| | | (2) 3,00 | (2) 117.566,87 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 340.957,00 | (3) 117.566,87 | (3) 0,00 | (3) 65,5 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 26.071,00 | (1) 14.773,10 | (1) 35.432,36 | (1) 29,4 |
| | | (2) 24.134,46 | (2) 14.773,10 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.205,46 | (3) 14.773,10 | (3) 0,00 | (3) 70,5 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 49.918,00 | (1) 14.779,26 | (1) 26.610,38 | (1) 35,7 |
| | | (2) -8.528,36 | (2) 14.779,26 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 41.389,64 | (3) 14.779,26 | (3) 0,00 | (3) 64,2 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 8.462,00 | (1) 3.026,25 | (1) 5.435,75 | (1) 35,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.026,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.462,00 | (3) 3.026,25 | (3) 0,00 | (3) 64,2 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 11.215,00 | (1) 4.511,82 | (1) 5.993,18 | (1) 42,9 |
| | | (2) -710,00 | (2) 4.511,82 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.505,00 | (3) 4.511,82 | (3) 0,00 | (3) 57,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110160000** DIRECCION DE AREA DE MEDIOS DE COMUNICACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 325.213,00<br>(2) 11.597,02<br>(3) 336.810,02 | (1) 109.163,55<br>(2) 109.163,55<br>(3) 109.163,55 | (1) 227.646,47<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,4<br>(2) 0,0<br>(3) 67,5 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 681.671,00<br>(2) 16.436,24<br>(3) 698.107,24 | (1) 231.828,41<br>(2) 231.828,41<br>(3) 231.828,41 | (1) 466.278,83<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,2<br>(2) 0,0<br>(3) 66,7 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 529.106,00<br>(2) -14.744,28<br>(3) 514.361,72 | (1) 159.188,21<br>(2) 159.188,21<br>(3) 159.188,21 | (1) 355.173,51<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,9<br>(2) 0,0<br>(3) 69,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 76.367,00<br>(2) -7.163,00<br>(3) 69.204,00 | (1) 21.626,35<br>(2) 21.626,35<br>(3) 21.626,35 | (1) 47.577,65<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,2<br>(2) 0,0<br>(3) 68,7 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 434.501,00<br>(2) -7.094,24<br>(3) 427.406,76 | (1) 209.134,73<br>(2) 209.134,73<br>(3) 209.134,73 | (1) 218.272,03<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 48,9<br>(2) 0,0<br>(3) 51,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 2.549.471,00<br>(2) 13.930,84<br>(3) 2.563.401,84 | (1) 885.598,55<br>(2) 885.598,55<br>(3) 885.598,55 | (1) 1.677.803,29<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 34,5<br>(2) 0,0<br>(3) 65,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110160000** DIRECCION DE AREA DE MEDIOS DE COMUNICACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 9.552,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.552,00 | (1) 6.973,12<br>(2) 6.973,12<br>(3) 2.568,68 | (1) 2.578,88<br>(2) 0,00<br>(3) 4.404,44 | (1) 26,8<br>(2) 46,1<br>(3) 26,9 |
| 20600 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 301.681,00<br>(2) 191.087,00<br>(3) 492.768,00 | (1) 492.767,80<br>(2) 492.767,80<br>(3) 164.255,92 | (1) 0,20<br>(2) 0,00<br>(3) 328.511,88 | (1) 33,3<br>(2) 66,6<br>(3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 57.434,00<br>(2) 0,00<br>(3) 57.434,00 | (1) 46.703,41<br>(2) 46.703,41<br>(3) 7.391,46 | (1) 10.730,59<br>(2) 0,00<br>(3) 39.311,95 | (1) 12,8<br>(2) 68,4<br>(3) 18,6 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.000,00 | (1) 2.828,62<br>(2) 2.828,62<br>(3) 2.828,62 | (1) 5.171,38<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35,3<br>(2) 0,0<br>(3) 64,6 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 32.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 32.400,00 | (1) 10.501,68<br>(2) 10.501,68<br>(3) 10.501,68 | (1) 21.898,32<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,4<br>(2) 0,0<br>(3) 67,5 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110160000** DIRECCION DE AREA DE MEDIOS DE COMUNICACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 184,94<br>(2) 184,94<br>(3) 184,94 | (1) 4.815,06<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3,6<br>(2) 0,0<br>(3) 96,3 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 100,00<br>(2) 0,00<br>(3) 100,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 15.300,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.300,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15.300,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 99.333,00<br>(2) 0,00<br>(3) 99.333,00 | (1) 43.711,25<br>(2) 43.711,25<br>(3) 14.570,40 | (1) 55.621,75<br>(2) 0,00<br>(3) 29.140,85 | (1) 14,6<br>(2) 29,3<br>(3) 55,9 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110160000** DIRECCION DE AREA DE MEDIOS DE COMUNICACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **Código** | **Denominación** | | | | |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 2.775,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.775,00 | (1) 300,30<br>(2) 300,30<br>(3) 300,30 | (1) 2.474,70<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10,8<br>(2) 0,0<br>(3) 89,1 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 546.575,00<br>(2) 191.087,00<br>(3) 737.662,00 | (1) 603.971,12<br>(2) 603.971,12<br>(3) 202.602,00 | (1) 133.690,88<br>(2) 0,00<br>(3) 401.369,12 | (1) 32,9<br>(2) 12,1<br>(3) 54,8 |
| **PROGRAMA 921Q** | | **(1)** 3.096.046,00<br>**(2)** 205.017,84<br>**(3)** 3.301.063,84 | **(1)** 1.489.569,67<br>**(2)** 1.489.569,67<br>**(3)** 1.088.200,55 | **(1)** 1.811.494,17<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 401.369,12 | **(1)** 32,9<br>**(2)** 12,1<br>**(3)** 54,8 |
| **TOTAL CENTRO 11016** | | **(1)** 3.096.046,00<br>**(2)** 205.017,84<br>**(3)** 3.301.063,84 | **(1)** 1.489.569,67<br>**(2)** 1.489.569,67<br>**(3)** 1.088.200,55 | **(1)** 1.811.494,17<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 401.369,12 | **(1)** 32,9<br>**(2)** 12,1<br>**(3)** 54,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110180000** D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACION CON EL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00<br>(2) 0,00<br>(3) 82.492,00 | (1) 34.371,60<br>(2) 34.371,60<br>(3) 34.371,60 | (1) 48.120,40<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,6<br>(2) 0,0<br>(3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 237.186,00<br>(2) 50.074,53<br>(3) 287.260,53 | (1) 94.932,78<br>(2) 94.932,78<br>(3) 94.932,78 | (1) 192.327,75<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,0<br>(2) 0,0<br>(3) 66,9 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 39.107,00<br>(2) 13.035,00<br>(3) 52.142,00 | (1) 9.933,46<br>(2) 9.933,46<br>(3) 9.933,46 | (1) 42.208,54<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 19,0<br>(2) 0,0<br>(3) 80,9 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 129.788,00<br>(2) 2,00<br>(3) 129.790,00 | (1) 29.194,43<br>(2) 29.194,43<br>(3) 29.194,43 | (1) 100.595,57<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 22,4<br>(2) 0,0<br>(3) 77,5 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 67.455,00<br>(2) 17.143,00<br>(3) 84.598,00 | (1) 32.611,27<br>(2) 32.611,27<br>(3) 32.611,27 | (1) 51.986,73<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 38,5<br>(2) 0,0<br>(3) 61,4 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 273.646,00<br>(2) 41.354,43<br>(3) 315.000,43 | (1) 95.956,99<br>(2) 95.956,99<br>(3) 95.956,99 | (1) 219.043,44<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,4<br>(2) 0,0<br>(3) 69,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110180000** D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACION CON EL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 494.636,00<br>(2) 79.103,00<br>(3) 573.739,00 | (1) 181.320,82<br>(2) 181.320,82<br>(3) 181.320,82 | (1) 392.418,18<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,6<br>(2) 0,0<br>(3) 68,3 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 0,00<br>(2) 21.375,00<br>(3) 21.375,00 | (1) 8.906,05<br>(2) 8.906,05<br>(3) 8.906,05 | (1) 12.468,95<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,6<br>(2) 0,0<br>(3) 58,3 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 89.947,00<br>(2) -324,00<br>(3) 89.623,00 | (1) 32.074,75<br>(2) 32.074,75<br>(3) 32.074,75 | (1) 57.548,25<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35,7<br>(2) 0,0<br>(3) 64,2 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 14.274,00<br>(2) 0,00<br>(3) 14.274,00 | (1) 5.947,65<br>(2) 5.947,65<br>(3) 5.947,65 | (1) 8.326,35<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,6<br>(2) 0,0<br>(3) 58,3 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 6.603,00<br>(2) 109,00<br>(3) 6.712,00 | (1) 2.358,20<br>(2) 2.358,20<br>(3) 2.358,20 | (1) 4.353,80<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35,1<br>(2) 0,0<br>(3) 64,8 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 283.169,00<br>(2) 47.148,68<br>(3) 330.317,68 | (1) 126.463,59<br>(2) 126.463,59<br>(3) 126.463,59 | (1) 203.854,09<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 38,2<br>(2) 0,0<br>(3) 61,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110180000** D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACION CON EL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 1.718.303,00<br>(2) 269.020,64<br>(3) 1.987.323,64 | (1) 654.071,59<br>(2) 654.071,59<br>(3) 654.071,59 | (1) 1.333.252,05<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,9<br>(2) 0,0<br>(3) 67,0 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 113.646,00<br>(2) 2.300,00<br>(3) 115.946,00 | (1) 95.999,58<br>(2) 95.999,58<br>(3) 49.547,92 | (1) 19.946,42<br>(2) 0,00<br>(3) 46.451,66 | (1) 42,7<br>(2) 40,0<br>(3) 17,2 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 2.800,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.800,00 | (1) 383,62<br>(2) 383,62<br>(3) 383,62 | (1) 2.416,38<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13,7<br>(2) 0,0<br>(3) 86,2 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 1.282,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.282,00 | (1) 716,32<br>(2) 716,32<br>(3) 716,32 | (1) 565,68<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 55,8<br>(2) 0,0<br>(3) 44,1 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 2.810,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.810,00 | (1) 40,25<br>(2) 40,25<br>(3) 40,25 | (1) 2.769,75<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1,4<br>(2) 0,0<br>(3) 98,5 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00<br>(2) 242,83<br>(3) 242,83 | (1) 242,83<br>(2) 242,83<br>(3) 242,83 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110180000** D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACION CON EL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 500,00 | (1) 1.253,95<br>(2) 1.253,95<br>(3) 1.253,95 | (1) -753,95<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 250,7<br>(2) 0,0<br>(3) -150,7 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 6.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.000,00 | (1) 281,04<br>(2) 281,04<br>(3) 281,04 | (1) 5.718,96<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,6<br>(2) 0,0<br>(3) 95,3 |
| 22200 | SERVICIOS TELEFONICOS | (1) 5.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.500,00 | (1) 991,19<br>(2) 991,19<br>(3) 991,19 | (1) 4.508,81<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 18,0<br>(2) 0,0<br>(3) 81,9 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 1.500,00<br>(2) -350,00<br>(3) 1.150,00 | (1) 8,98<br>(2) 8,98<br>(3) 8,98 | (1) 1.141,02<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,7<br>(2) 0,0<br>(3) 99,2 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 1.500,00<br>(2) 761,84<br>(3) 2.261,84 | (1) 899,03<br>(2) 899,03<br>(3) 899,03 | (1) 1.362,81<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 39,7<br>(2) 0,0<br>(3) 60,2 |
| 22402 | PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) 2.100,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.100,00 | (1) 1.537,04<br>(2) 1.537,04<br>(3) 1.537,04 | (1) 562,96<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 73,1<br>(2) 0,0<br>(3) 26,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110180000** D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACION CON EL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 13.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.500,00 | (1) 1.418,20<br>(2) 1.418,20<br>(3) 1.418,20 | (1) 12.081,80<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10,5<br>(2) 0,0<br>(3) 89,4 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 475,66<br>(3) 475,66 | (1) 194,65<br>(2) 194,65<br>(3) 194,65 | (1) 281,01<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 40,9<br>(2) 0,0<br>(3) 59,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 3.780,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.780,00 | (1) 676,00<br>(2) 676,00<br>(3) 676,00 | (1) 3.104,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 17,8<br>(2) 0,0<br>(3) 82,1 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 24.500,00<br>(2) 102.848,51<br>(3) 127.348,51 | (1) 127.716,70<br>(2) 127.716,70<br>(3) 871,20 | (1) -368,19<br>(2) 0,00<br>(3) 126.845,50 | (1) 0,6<br>(2) 99,6<br>(3) -0,2 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 25.994,00<br>(2) -761,84<br>(3) 25.232,16 | (1) 22.438,60<br>(2) 22.438,60<br>(3) 5.638,60 | (1) 2.793,56<br>(2) 0,00<br>(3) 16.800,00 | (1) 22,3<br>(2) 66,5<br>(3) 11,0 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 36.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 36.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 36.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110180000** D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACION CON EL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | DIETAS PERSONAL | (1) 11.000,00 | (1) 320,89 | (1) 10.679,11 | (1) 2,9 |
| 23001 | | (2) 0,00 | (2) 320,89 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.000,00 | (3) 320,89 | (3) 0,00 | (3) 97,0 |
| | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 11.000,00 | (1) 1.734,55 | (1) 9.265,45 | (1) 15,7 |
| 23100 | | (2) 0,00 | (2) 1.734,55 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.000,00 | (3) 1.734,55 | (3) 0,00 | (3) 84,2 |
| | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 70.000,00 | (1) 16.192,82 | (1) 53.807,18 | (1) 23,1 |
| 28001 | | (2) 0,00 | (2) 16.192,82 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 70.000,00 | (3) 16.192,82 | (3) 0,00 | (3) 76,8 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 333.412,00 | (1) 273.046,24 | (1) 165.882,76 | (1) 30,3 |
| | | (2) 105.517,00 | (2) 273.046,24 | (2) 0,00 | (2) 7,8 |
| | | (3) 438.929,00 | (3) 82.949,08 | (3) 190.097,16 | (3) 61,7 |
| | A UNIVERSIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS | (1) 60.000,00 | (1) 0,00 | (1) 60.000,00 | (1) 0,0 |
| 45990 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 60.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 190.000,00 | (1) 0,00 | (1) 190.000,00 | (1) 0,0 |
| 48099 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 190.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110180000** D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACION CON EL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 48399 | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 43.080,00<br>(2) 0,00<br>(3) 43.080,00 | (1) 43.080,00<br>(2) 18.720,00<br>(3) 6.307,12 | (1) 0,00<br>(2) 24.360,00<br>(3) 12.412,88 | (1) 14,6<br>(2) 85,3<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 293.080,00<br>(2) 0,00<br>(3) 293.080,00 | (1) 43.080,00<br>(2) 18.720,00<br>(3) 6.307,12 | (1) 250.000,00<br>(2) 24.360,00<br>(3) 12.412,88 | (1) 27,3<br>(2) 8,3<br>(3) 64,3 |
| 62801 | EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.000,00 | (1) 974,69<br>(2) 974,69<br>(3) 974,69 | (1) 7.025,31<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 12,1<br>(2) 0,0<br>(3) 87,8 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.000,00 | (1) 974,69<br>(2) 974,69<br>(3) 974,69 | (1) 7.025,31<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,2<br>(2) 8,3<br>(3) 64,3 |
| **PROGRAMA 921U** | | **(1)** 2.352.795,00<br>**(2)** 374.537,64<br>**(3)** 2.727.332,64 | **(1)** 971.172,52<br>**(2)** 946.812,52<br>**(3)** 744.302,48 | **(1)** 1.756.160,12<br>**(2)** 24.360,00<br>**(3)** 202.510,04 | **(1)** 27,2<br>**(2)** 8,3<br>**(3)** 64,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 177.889,00<br>(2) -44.471,00<br>(3) 133.418,00 | (1) 36.219,38<br>(2) 36.219,38<br>(3) 36.219,38 | (1) 97.198,62<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,1<br>(2) 0,0<br>(3) 72,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110180000** D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACION CON EL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 13.036,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.036,00 | (1) 3.636,15<br>(2) 3.636,15<br>(3) 3.636,15 | (1) 9.399,85<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,8<br>(2) 0,0<br>(3) 72,1 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 19.967,00<br>(2) 1,00<br>(3) 19.968,00 | (1) 2.181,69<br>(2) 2.181,69<br>(3) 2.181,69 | (1) 17.786,31<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10,9<br>(2) 0,0<br>(3) 89,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 37.049,00<br>(2) -6.006,00<br>(3) 31.043,00 | (1) 11.110,04<br>(2) 11.110,04<br>(3) 11.110,04 | (1) 19.932,96<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35,7<br>(2) 0,0<br>(3) 64,2 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 147.308,00<br>(2) -35.309,00<br>(3) 111.999,00 | (1) 30.816,80<br>(2) 30.816,80<br>(3) 30.816,80 | (1) 81.182,20<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,5<br>(2) 0,0<br>(3) 72,4 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 280.030,00<br>(2) -70.244,00<br>(3) 209.786,00 | (1) 58.861,46<br>(2) 58.861,46<br>(3) 58.861,46 | (1) 150.924,54<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,0<br>(2) 0,0<br>(3) 71,9 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 135.739,00<br>(2) -33.353,00<br>(3) 102.386,00 | (1) 31.487,09<br>(2) 31.487,09<br>(3) 31.487,09 | (1) 70.898,91<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,7<br>(2) 0,0<br>(3) 69,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110180000** D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACION CON EL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 811.018,00 | (1) 174.312,61 | (1) 447.323,39 | (1) 28,0 |
| | | (2) -189.382,00 | (2) 174.312,61 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 621.636,00 | (3) 174.312,61 | (3) 0,00 | (3) 71,9 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 106.398,00 | (1) 48.097,50 | (1) 144.852,50 | (1) 0,0 |
| | | (2) 86.552,00 | (2) 48.097,50 | (2) 0,00 | (2) 24,9 |
| | | (3) 192.950,00 | (3) 0,00 | (3) 48.097,50 | (3) 75,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 13.000,00 | (1) 0,00 | (1) 13.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 20.000,00 | (1) 7.409,88 | (1) 12.590,12 | (1) 37,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.409,88 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 7.409,88 | (3) 0,00 | (3) 62,9 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 149.398,00 | (1) 55.507,38 | (1) 180.442,62 | (1) 21,1 |
| | | (2) 86.552,00 | (2) 55.507,38 | (2) 0,00 | (2) 5,6 |
| | | (3) 235.950,00 | (3) 7.409,88 | (3) 48.097,50 | (3) 73,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110180000** D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACION CON EL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| **PROGRAMA 921V** | | (1) 960.416,00 | (1) 229.819,99 | (1) 627.766,01 | (1) 21,1 |
| | | (2) -102.830,00 | (2) 229.819,99 | (2) 0,00 | (2) 5,6 |
| | | (3) 857.586,00 | (3) 181.722,49 | (3) 48.097,50 | (3) 73,2 |
| **TOTAL CENTRO 11018** | | (1) 3.313.211,00 | (1) 1.200.992,51 | (1) 2.383.926,13 | (1) 25,8 |
| | | (2) 271.707,64 | (2) 1.176.632,51 | (2) 24.360,00 | (2) 7,6 |
| | | (3) 3.584.918,64 | (3) 926.024,97 | (3) 250.607,54 | (3) 66,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110190000** CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 65.993,00<br>(2) 0,00<br>(3) 65.993,00 | (1) 27.497,25<br>(2) 27.497,25<br>(3) 27.497,25 | (1) 38.495,75<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,6<br>(2) 0,0<br>(3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 29.648,00<br>(2) -11.463,77<br>(3) 18.184,23 | (1) 7.342,09<br>(2) 7.342,09<br>(3) 7.342,09 | (1) 10.842,14<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 40,3<br>(2) 0,0<br>(3) 59,6 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 19.967,00<br>(2) 1,00<br>(3) 19.968,00 | (1) 3.600,96<br>(2) 3.600,96<br>(3) 3.600,96 | (1) 16.367,04<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 18,0<br>(2) 0,0<br>(3) 81,9 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 8.462,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.462,00 | (1) 3.026,25<br>(2) 3.026,25<br>(3) 3.026,25 | (1) 5.435,75<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35,7<br>(2) 0,0<br>(3) 64,2 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 14.589,00<br>(2) 431,00<br>(3) 15.020,00 | (1) 3.818,63<br>(2) 3.818,63<br>(3) 3.818,63 | (1) 11.201,37<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25,4<br>(2) 0,0<br>(3) 74,5 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 37.947,00<br>(2) -9.653,82<br>(3) 28.293,18 | (1) 7.491,45<br>(2) 7.491,45<br>(3) 7.491,45 | (1) 20.801,73<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 26,4<br>(2) 0,0<br>(3) 73,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110190000** CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 72.166,00 | (1) 15.368,93 | (1) 36.035,04 | (1) 29,8 |
| | | (2) -20.762,03 | (2) 15.368,93 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 51.403,97 | (3) 15.368,93 | (3) 0,00 | (3) 70,1 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 74.712,00 | (1) 21.102,33 | (1) 69.901,67 | (1) 23,1 |
| | | (2) 16.292,00 | (2) 21.102,33 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 91.004,00 | (3) 21.102,33 | (3) 0,00 | (3) 76,8 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 0,00 | (1) 189,75 | (1) -57,75 | (1) 143,7 |
| | | (2) 132,00 | (2) 189,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 132,00 | (3) 189,75 | (3) 0,00 | (3) -43,7 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 12.113,00 | (1) 3.741,52 | (1) 9.283,48 | (1) 28,7 |
| | | (2) 912,00 | (2) 3.741,52 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.025,00 | (3) 3.741,52 | (3) 0,00 | (3) 71,2 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 72.302,00 | (1) 26.827,08 | (1) 38.392,39 | (1) 41,1 |
| | | (2) -7.082,53 | (2) 26.827,08 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 65.219,47 | (3) 26.827,08 | (3) 0,00 | (3) 58,8 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 407.899,00 | (1) 120.006,24 | (1) 256.698,61 | (1) 31,8 |
| | | (2) -31.194,15 | (2) 120.006,24 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 376.704,85 | (3) 120.006,24 | (3) 0,00 | (3) 68,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110190000** CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 14.535,00<br>(2) 0,00<br>(3) 14.535,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 14.535,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 17.951,00<br>(2) 0,00<br>(3) 17.951,00 | (1) 8.287,91<br>(2) 8.287,91<br>(3) 3.077,84 | (1) 9.663,09<br>(2) 0,00<br>(3) 5.210,07 | (1) 17,1<br>(2) 29,0<br>(3) 53,8 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 3.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.000,00 | (1) 356,06<br>(2) 356,06<br>(3) 356,06 | (1) 2.643,94<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11,8<br>(2) 0,0<br>(3) 88,1 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 2.693,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.693,00 | (1) 3.558,75<br>(2) 3.558,75<br>(3) 3.558,75 | (1) -865,75<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 132,1<br>(2) 0,0<br>(3) -32,1 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 14,57<br>(2) 14,57<br>(3) 0,00 | (1) -14,57<br>(2) 0,00<br>(3) 14,57 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 119,00<br>(2) 0,00<br>(3) 119,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 119,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110190000** CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 1.795,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.795,00 | (1) 1.198,63<br>(2) 1.198,63<br>(3) 0,00 | (1) 596,37<br>(2) 0,00<br>(3) 1.198,63 | (1) 0,0<br>(2) 66,7<br>(3) 33,2 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 4.702,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.702,00 | (1) 518,85<br>(2) 518,85<br>(3) 518,85 | (1) 4.183,15<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11,0<br>(2) 0,0<br>(3) 88,9 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 2.650,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.650,00 | (1) 274,74<br>(2) 274,74<br>(3) 274,74 | (1) 2.375,26<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10,3<br>(2) 0,0<br>(3) 89,6 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 9.405,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.405,00 | (1) 210,30<br>(2) 210,30<br>(3) 210,30 | (1) 9.194,70<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2,2<br>(2) 0,0<br>(3) 97,7 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 10.944,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.944,00 | (1) 17.041,80<br>(2) 17.041,80<br>(3) 17.041,80 | (1) -6.097,80<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 155,7<br>(2) 0,0<br>(3) -55,7 |
| 22402 | PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) 12.301,00<br>(2) 0,00<br>(3) 12.301,00 | (1) 7.199,35<br>(2) 7.199,35<br>(3) 7.199,35 | (1) 5.101,65<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 58,5<br>(2) 0,0<br>(3) 41,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110190000** CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 5.713,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.713,00 | (1) 6.031,52<br>(2) 6.031,52<br>(3) 6.031,52 | (1) -318,52<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 105,5<br>(2) 0,0<br>(3) -5,5 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 3.770,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.770,00 | (1) 4.756,00<br>(2) 4.756,00<br>(3) 4.756,00 | (1) -986,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 126,1<br>(2) 0,0<br>(3) -26,1 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 6.412,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.412,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.412,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 2.992,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.992,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.992,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 5.985,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.985,00 | (1) 2.250,60<br>(2) 2.250,60<br>(3) 980,10 | (1) 3.734,40<br>(2) 0,00<br>(3) 1.270,50 | (1) 16,3<br>(2) 21,2<br>(3) 62,3 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 14.107,00<br>(2) 0,00<br>(3) 14.107,00 | (1) 72,47<br>(2) 72,47<br>(3) 0,00 | (1) 14.034,53<br>(2) 0,00<br>(3) 72,47 | (1) 0,0<br>(2) 0,5<br>(3) 99,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110190000** CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 14.535,00 | (1) 59.135,22 | (1) 39.899,78 | (1) 2,8 |
| | | (2) 84.500,00 | (2) 59.135,22 | (2) 0,00 | (2) 56,8 |
| | | (3) 99.035,00 | (3) 2.815,00 | (3) 56.320,22 | (3) 40,2 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 3.146,00 | (1) 38.654,00 | (1) 7,5 |
| | | (2) 41.800,00 | (2) 3.146,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 41.800,00 | (3) 3.146,00 | (3) 0,00 | (3) 92,4 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 133.609,00 | (1) 114.052,77 | (1) 145.856,23 | (1) 26,6 |
| | | (2) 126.300,00 | (2) 114.052,77 | (2) 0,00 | (2) 10,0 |
| | | (3) 259.909,00 | (3) 49.966,31 | (3) 64.086,46 | (3) 63,2 |
| 46309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 0,00 | (1) 101.999,82 | (1) 0,18 | (1) 4,4 |
| | | (2) 102.000,00 | (2) 4.563,82 | (2) 97.436,00 | (2) 95,5 |
| | | (3) 102.000,00 | (3) 4.563,82 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 25.500,00 | (1) 25.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 25.500,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 25.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48399 | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 10.800,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 10.800,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.800,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110190000** CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 25.500,00 | (1) 127.499,82 | (1) 10.800,18 | (1) 22,5 |
| | | (2) 112.800,00 | (2) 4.563,82 | (2) 122.936,00 | (2) 24,1 |
| | | (3) 138.300,00 | (3) 4.563,82 | (3) 0,00 | (3) 53,3 |
| 61201 | REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) 286.340,00 | (1) 125.711,61 | (1) 190.628,39 | (1) 38,2 |
| | | (2) 30.000,00 | (2) 125.711,61 | (2) 0,00 | (2) 1,4 |
| | | (3) 316.340,00 | (3) 121.154,03 | (3) 4.557,58 | (3) 60,2 |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 10.500,00 | (1) 0,00 | (1) 10.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62302 | INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 6.375,00 | (1) 0,00 | (1) 6.375,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.375,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62304 | EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62308 | OTRAS INSTALACIONES | (1) 6.375,00 | (1) 0,00 | (1) 6.375,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.375,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110190000** CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 5.100,00 | (1) 3.086,35 | (1) 2.013,65 | (1) 60,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.086,35 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.100,00 | (3) 3.086,35 | (3) 0,00 | (3) 39,4 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 2.125,00 | (1) 0,00 | (1) 2.125,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.125,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 5.100,00 | (1) 0,00 | (1) 5.100,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.100,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 53.014,00 | (1) 4.332,21 | (1) 48.681,79 | (1) 8,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.332,21 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 53.014,00 | (3) 4.332,21 | (3) 0,00 | (3) 91,8 |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 4.250,00 | (1) 0,00 | (1) 4.250,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63502 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD. | (1) 4.250,00 | (1) 0,00 | (1) 4.250,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **110190000** CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63509 | REPOSICION O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 393.429,00 | (1) 133.130,17 | (1) 290.298,83 | (1) 25,2 |
| | | (2) 30.000,00 | (2) 133.130,17 | (2) 0,00 | (2) 15,9 |
| | | (3) 423.429,00 | (3) 128.572,59 | (3) 4.557,58 | (3) 58,7 |
| **PROGRAMA 334D** | | **(1)** 960.437,00 | **(1)** 494.689,00 | **(1)** 703.653,85 | **(1)** 25,2 |
| | | **(2)** 237.905,85 | **(2)** 371.753,00 | **(2)** 122.936,00 | **(2)** 15,9 |
| | | **(3)** 1.198.342,85 | **(3)** 303.108,96 | **(3)** 68.644,04 | **(3)** 58,7 |
| **TOTAL CENTRO 11019** | | **(1)** 960.437,00 | **(1)** 494.689,00 | **(1)** 703.653,85 | **(1)** 25,2 |
| | | **(2)** 237.905,85 | **(2)** 371.753,00 | **(2)** 122.936,00 | **(2)** 15,9 |
| | | **(3)** 1.198.342,85 | **(3)** 303.108,96 | **(3)** 68.644,04 | **(3)** 58,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **111040000** AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACION Y REINSERCION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00<br>(2) 0,00<br>(3) 82.492,00 | (1) 29.382,17<br>(2) 29.382,17<br>(3) 29.382,17 | (1) 53.109,83<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35,6<br>(2) 0,0<br>(3) 64,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 59.296,00<br>(2) -770,94<br>(3) 58.525,06 | (1) 15.484,30<br>(2) 15.484,30<br>(3) 15.484,30 | (1) 43.040,76<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 26,4<br>(2) 0,0<br>(3) 73,5 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 39.107,00<br>(2) 0,00<br>(3) 39.107,00 | (1) 10.731,55<br>(2) 10.731,55<br>(3) 10.731,55 | (1) 28.375,45<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,4<br>(2) 0,0<br>(3) 72,5 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 29.951,00<br>(2) 0,00<br>(3) 29.951,00 | (1) 9.688,65<br>(2) 9.688,65<br>(3) 9.688,65 | (1) 20.262,35<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,3<br>(2) 0,0<br>(3) 67,6 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 50.774,00<br>(2) 1,00<br>(3) 50.775,00 | (1) 16.422,37<br>(2) 16.422,37<br>(3) 16.422,37 | (1) 34.352,63<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,3<br>(2) 0,0<br>(3) 67,6 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 14.144,00<br>(2) 6.440,00<br>(3) 20.584,00 | (1) 8.276,92<br>(2) 8.276,92<br>(3) 8.276,92 | (1) 12.307,08<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 40,2<br>(2) 0,0<br>(3) 59,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **111040000** AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACION Y REINSERCION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 105.686,00<br>(2) 2,00<br>(3) 105.688,00 | (1) 31.596,06<br>(2) 31.596,06<br>(3) 31.596,06 | (1) 74.091,94<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,8<br>(2) 0,0<br>(3) 70,1 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 204.530,00<br>(2) -3.107,83<br>(3) 201.422,17 | (1) 61.625,95<br>(2) 61.625,95<br>(3) 61.625,95 | (1) 139.796,22<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,5<br>(2) 0,0<br>(3) 69,4 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 0,00<br>(2) 1.815,00<br>(3) 1.815,00 | (1) 759,00<br>(2) 759,00<br>(3) 759,00 | (1) 1.056,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,8<br>(2) 0,0<br>(3) 58,1 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 6.175.797,00<br>(2) -142.029,02<br>(3) 6.033.767,98 | (1) 2.007.000,72<br>(2) 2.007.000,72<br>(3) 2.007.000,72 | (1) 4.026.767,26<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,2<br>(2) 0,0<br>(3) 66,7 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 843.122,00<br>(2) 0,00<br>(3) 843.122,00 | (1) 294.885,41<br>(2) 294.885,41<br>(3) 294.885,41 | (1) 548.236,59<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 34,9<br>(2) 0,0<br>(3) 65,0 |
| 13002 | FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) 0,00<br>(2) 166.111,62<br>(3) 166.111,62 | (1) 166.111,62<br>(2) 166.111,62<br>(3) 130.743,20 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 35.368,42 | (1) 78,7<br>(2) 21,2<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **111040000** AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACION Y REINSERCION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 714.883,00 | (1) 236.367,01 | (1) 522.644,99 | (1) 31,1 |
| | | (2) 44.129,00 | (2) 236.367,01 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 759.012,00 | (3) 236.367,01 | (3) 0,00 | (3) 68,8 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 0,00 | (1) 54,51 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 54,51 | (2) 54,51 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 54,51 | (3) 54,51 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) 0,00 | (1) 13,14 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 13,14 | (2) 13,14 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13,14 | (3) 13,14 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13102 | FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) 0,00 | (1) 5.436,73 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 5.436,73 | (2) 5.436,73 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.436,73 | (3) 5.436,73 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 96.782,00 | (1) 56.389,97 | (1) 32.187,03 | (1) 42,7 |
| | | (2) -8.205,00 | (2) 56.389,97 | (2) 0,00 | (2) 20,8 |
| | | (3) 88.577,00 | (3) 37.885,15 | (3) 18.504,82 | (3) 36,3 |
| 13107 | RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 21.309,00 | (1) 3.593,87 | (1) 386,48 | (1) 64,4 |
| | | (2) -17.328,65 | (2) 3.593,87 | (2) 0,00 | (2) 25,7 |
| | | (3) 3.980,35 | (3) 2.567,05 | (3) 1.026,82 | (3) 9,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **111040000** AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACION Y REINSERCION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 15001 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 11.363,00<br>(3) 11.363,00 | (1) 4.047,36<br>(2) 4.047,36<br>(3) 4.047,36 | (1) 7.315,64<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35,6<br>(2) 0,0<br>(3) 64,3 |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 0,00<br>(2) 771,94<br>(3) 771,94 | (1) 771,94<br>(2) 771,94<br>(3) 771,94 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.991.271,00<br>(2) -4.426,27<br>(3) 1.986.844,73 | (1) 1.134.956,23<br>(2) 1.134.956,23<br>(3) 1.134.956,23 | (1) 851.888,50<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 57,1<br>(2) 0,0<br>(3) 42,8 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 35.427,00<br>(2) -5.522,40<br>(3) 29.904,60 | (1) 21.200,94<br>(2) 21.200,94<br>(3) 17.975,44 | (1) 8.703,66<br>(2) 0,00<br>(3) 3.225,50 | (1) 60,1<br>(2) 10,7<br>(3) 29,1 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 20.286,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.286,00 | (1) 27.996,85<br>(2) 27.996,85<br>(3) 27.996,85 | (1) -7.710,85<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 138,0<br>(2) 0,0<br>(3) -38,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 75.117,00<br>(2) 0,00<br>(3) 75.117,00 | (1) 17.612,30<br>(2) 17.612,30<br>(3) 12.035,12 | (1) 57.504,70<br>(2) 0,00<br>(3) 5.577,18 | (1) 16,0<br>(2) 7,4<br>(3) 76,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **111040000** AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACION Y REINSERCION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 152.095,00<br>(2) 6.149,33<br>(3) 158.244,33 | (1) 156.479,90<br>(2) 156.479,90<br>(3) 156.479,90 | (1) 1.764,43<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 98,8<br>(2) 0,0<br>(3) 1,1 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 10.712.069,00<br>(2) 60.897,16<br>(3) 10.772.966,16 | (1) 4.316.885,47<br>(2) 4.316.885,47<br>(3) 4.253.182,73 | (1) 6.456.080,69<br>(2) 0,00<br>(3) 63.702,74 | (1) 39,4<br>(2) 0,5<br>(3) 59,9 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 290.600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 290.600,00 | (1) 218.042,21<br>(2) 218.042,21<br>(3) 116.539,80 | (1) 72.557,79<br>(2) 0,00<br>(3) 101.502,41 | (1) 40,1<br>(2) 34,9<br>(3) 24,9 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 0,00<br>(2) 4.000,00<br>(3) 4.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 6.510,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.510,00 | (1) 3.800,52<br>(2) 3.800,52<br>(3) 1.266,84 | (1) 2.709,48<br>(2) 0,00<br>(3) 2.533,68 | (1) 19,4<br>(2) 38,9<br>(3) 41,6 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 8.910,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.910,00 | (1) 7.939,55<br>(2) 7.939,55<br>(3) 3.017,03 | (1) 970,45<br>(2) 0,00<br>(3) 4.922,52 | (1) 33,8<br>(2) 55,2<br>(3) 10,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **111040000** AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACION Y REINSERCION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 17.355,00<br>(2) 0,00<br>(3) 17.355,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 17.355,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 28.365,00<br>(2) 0,00<br>(3) 28.365,00 | (1) 2.667,53<br>(2) 2.667,53<br>(3) 2.667,53 | (1) 25.697,47<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9,4<br>(2) 0,0<br>(3) 90,5 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 9.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.500,00 | (1) 646,14<br>(2) 646,14<br>(3) 148,78 | (1) 8.853,86<br>(2) 0,00<br>(3) 497,36 | (1) 1,5<br>(2) 5,2<br>(3) 93,1 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 10.940,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.940,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.940,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 150,00<br>(2) 0,00<br>(3) 150,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 150,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 1.800,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.800,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.800,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **111040000** AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACION Y REINSERCION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 288.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 288.400,00 | (1) 95.353,82<br>(2) 95.353,82<br>(3) 95.353,82 | (1) 193.046,18<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,0<br>(2) 0,0<br>(3) 66,9 |
| 22101 | AGUA | (1) 154.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 154.500,00 | (1) 26.402,59<br>(2) 26.402,59<br>(3) 26.402,59 | (1) 128.097,41<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 17,0<br>(2) 0,0<br>(3) 82,9 |
| 22102 | GAS | (1) 77.250,00<br>(2) 0,00<br>(3) 77.250,00 | (1) 11.359,59<br>(2) 11.359,59<br>(3) 11.359,59 | (1) 65.890,41<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 14,7<br>(2) 0,0<br>(3) 85,2 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 103.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 103.000,00 | (1) 23.000,86<br>(2) 23.000,86<br>(3) 23.000,86 | (1) 79.999,14<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 22,3<br>(2) 0,0<br>(3) 77,6 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 9.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.000,00 | (1) 1.078,31<br>(2) 1.078,31<br>(3) 0,00 | (1) 7.921,69<br>(2) 0,00<br>(3) 1.078,31 | (1) 0,0<br>(2) 11,9<br>(3) 88,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **111040000** AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACION Y REINSERCION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 145.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 145.000,00 | (1) 1.118,01<br>(2) 1.118,01<br>(3) 1.118,01 | (1) 143.881,99<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,7<br>(2) 0,0<br>(3) 99,2 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 11.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 11.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 28.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 28.500,00 | (1) 844,97<br>(2) 844,97<br>(3) 447,70 | (1) 27.655,03<br>(2) 0,00<br>(3) 397,27 | (1) 1,5<br>(2) 1,3<br>(3) 97,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 8.300,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.300,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.300,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 1.800,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.800,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.800,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **111040000** AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACION Y REINSERCION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 12.000,00 | (1) 11.972,16 | (1) 27,84 | (1) 99,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.972,16 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.000,00 | (3) 11.972,16 | (3) 0,00 | (3) 0,2 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 8.000,00 | (1) 5.352,10 | (1) 2.647,90 | (1) 66,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.352,10 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 5.352,10 | (3) 0,00 | (3) 33,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 1.400,00 | (1) 0,00 | (1) 1.400,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 2.250,00 | (1) 0,00 | (1) 2.250,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 2.000,00 | (1) 2.464,05 | (1) -464,05 | (1) 123,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.464,05 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 2.464,05 | (3) 0,00 | (3) -23,2 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **111040000** AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACION Y REINSERCION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 1.250,00 | (1) 0,00 | (1) 1.250,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 15.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 50.000,00 | (1) 29.781,21 | (1) 20.218,79 | (1) 19,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 29.781,21 | (2) 0,00 | (2) 39,7 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 9.927,08 | (3) 19.854,13 | (3) 40,4 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 2.801.600,00 | (1) 2.349.198,30 | (1) 452.401,70 | (1) 23,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.348.704,21 | (2) 494,09 | (2) 60,0 |
| | | (3) 2.801.600,00 | (3) 666.343,76 | (3) 1.682.360,45 | (3) 16,1 |
| 22704 | GESTION DE CENTROS | (1) 8.500.000,00 | (1) 6.386.195,00 | (1) 2.113.805,00 | (1) 25,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.386.195,00 | (2) 0,00 | (2) 50,0 |
| | | (3) 8.500.000,00 | (3) 2.128.731,68 | (3) 4.257.463,32 | (3) 24,8 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 181.200,00 | (1) 122.606,80 | (1) 58.593,20 | (1) 22,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 122.606,80 | (2) 0,00 | (2) 45,1 |
| | | (3) 181.200,00 | (3) 40.868,92 | (3) 81.737,88 | (3) 32,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **111040000** AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACION Y REINSERCION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 2.530,00 | (1) 0,00 | (1) 2.530,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.530,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 42.500,00 | (1) 116.653,70 | (1) -74.153,70 | (1) 100,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 108.891,60 | (2) 7.762,10 | (2) 174,2 |
| | | (3) 42.500,00 | (3) 42.589,84 | (3) 66.301,76 | (3) -174,4 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 3.250,00 | (1) 0,00 | (1) 3.250,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 3.250,00 | (1) 0,00 | (1) 3.250,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 25401 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 14.779.235,00 | (1) 12.395.116,63 | (1) 2.330.118,37 | (1) 27,7 |
| | | (2) -54.000,00 | (2) 12.395.116,63 | (2) 0,00 | (2) 56,4 |
| | | (3) 14.725.235,00 | (3) 4.085.872,20 | (3) 8.309.244,43 | (3) 15,8 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 4.500,00 | (1) 0,00 | (1) 4.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **111040000** AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACION Y REINSERCION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 4.175,00 | (1) 0,00 | (1) 4.175,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.175,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 27.636.020,00 | (1) 21.811.594,05 | (1) 5.774.425,95 | (1) 30,0 |
| | | (2) -50.000,00 | (2) 21.803.337,86 | (2) 8.256,19 | (2) 38,0 |
| | | (3) 27.586.020,00 | (3) 7.275.444,34 | (3) 14.527.893,52 | (3) 31,8 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 4.635,00 | (1) 0,00 | (1) 4.635,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.635,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 4.635,00 | (1) 0,00 | (1) 4.635,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.635,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) 3.940,00 | (1) 0,00 | (1) 3.940,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.940,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62307 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) 2.955,00 | (1) 0,00 | (1) 2.955,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.955,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **111040000** AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACION Y REINSERCION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | MOBILIARIO | (1) 2.760,00 | (1) 498,11 | (1) 1.921,89 | (1) 18,8 |
| 62500 | | (2) -340,00 | (2) 498,11 | (2) 0,00 | (2) 1,7 |
| | | (3) 2.420,00 | (3) 456,00 | (3) 42,11 | (3) 79,4 |
| | EQUIPO DE OFICINA | (1) 1.375,00 | (1) 0,00 | (1) 1.375,00 | (1) 0,0 |
| 62501 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.375,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 3.840,00 | (1) 0,00 | (1) 3.840,00 | (1) 0,0 |
| 62502 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.840,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 199,05 | (1) 140,95 | (1) 0,0 |
| 62509 | | (2) 340,00 | (2) 199,05 | (2) 0,00 | (2) 58,5 |
| | | (3) 340,00 | (3) 0,00 | (3) 199,05 | (3) 41,4 |
| | EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) 8.150,00 | (1) 558,31 | (1) 7.591,69 | (1) 6,8 |
| 62801 | | (2) 0,00 | (2) 558,31 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.150,00 | (3) 558,31 | (3) 0,00 | (3) 93,1 |
| | SEÑALIZACION | (1) 885,00 | (1) 0,00 | (1) 885,00 | (1) 0,0 |
| 62802 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 885,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **111040000** AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACION Y REINSERCION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 62806 | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) 2.180,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.180,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.180,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 67.600,00<br>(2) 50.000,00<br>(3) 117.600,00 | (1) 99.652,07<br>(2) 99.652,07<br>(3) 99.652,07 | (1) 17.947,93<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 84,7<br>(2) 0,0<br>(3) 15,2 |
| 63103 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) 3.940,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.940,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.940,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63300 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 5.910,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.910,00 | (1) 5.715,80<br>(2) 5.715,80<br>(3) 0,00 | (1) 194,20<br>(2) 0,00<br>(3) 5.715,80 | (1) 0,0<br>(2) 96,7<br>(3) 3,2 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 4.730,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.730,00 | (1) 1.442,02<br>(2) 1.442,02<br>(3) 1.442,02 | (1) 3.287,98<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,4<br>(2) 0,0<br>(3) 69,5 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 4.730,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.730,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.730,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **111040000** AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACION Y REINSERCION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63307 | REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) 3.150,00 | (1) 2.001,56 | (1) 1.148,44 | (1) 63,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.001,56 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.150,00 | (3) 2.001,56 | (3) 0,00 | (3) 36,4 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 13.790,00 | (1) 209,48 | (1) 13.580,52 | (1) 0,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 209,48 | (2) 0,00 | (2) 0,6 |
| | | (3) 13.790,00 | (3) 124,90 | (3) 84,58 | (3) 98,4 |
| 63502 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD. | (1) 2.560,00 | (1) 758,00 | (1) 1.802,00 | (1) 29,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 758,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.560,00 | (3) 758,00 | (3) 0,00 | (3) 70,3 |
| 64010 | INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) 1.775,00 | (1) 0,00 | (1) 1.775,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.775,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 143.540,00 | (1) 111.034,40 | (1) 82.505,60 | (1) 30,1 |
| | | (2) 50.000,00 | (2) 111.034,40 | (2) 0,00 | (2) 37,8 |
| | | (3) 193.540,00 | (3) 104.992,86 | (3) 6.041,54 | (3) 31,9 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 23.000,00 | (1) 4.805,00 | (1) 18.195,00 | (1) 20,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.805,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 23.000,00 | (3) 4.805,00 | (3) 0,00 | (3) 79,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **111040000** AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACION Y REINSERCION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 23.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 23.000,00 | (1) 4.805,00<br>(2) 4.805,00<br>(3) 4.805,00 | (1) 18.195,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,1<br>(2) 37,8<br>(3) 31,9 |
| **PROGRAMA 114A** | | **(1)** 38.514.629,00<br>**(2)** 60.897,16<br>**(3)** 38.575.526,16 | **(1)** 26.244.318,92<br>**(2)** 26.236.062,73<br>**(3)** 11.638.424,93 | **(1)** 12.331.207,24<br>**(2)** 8.256,19<br>**(3)** 14.597.637,80 | **(1)** 30,1<br>**(2)** 37,8<br>**(3)** 31,9 |
| **TOTAL CENTRO 11104** | | **(1)** 38.514.629,00<br>**(2)** 60.897,16<br>**(3)** 38.575.526,16 | **(1)** 26.244.318,92<br>**(2)** 26.236.062,73<br>**(3)** 11.638.424,93 | **(1)** 12.331.207,24<br>**(2)** 8.256,19<br>**(3)** 14.597.637,80 | **(1)** 30,1<br>**(2)** 37,8<br>**(3)** 31,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **111200000** MADRID 112 **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00<br>(2) 0,00<br>(3) 82.492,00 | (1) 34.371,60<br>(2) 34.371,60<br>(3) 34.371,60 | (1) 48.120,40<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,6<br>(2) 0,0<br>(3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 207.537,00<br>(2) 29.651,00<br>(3) 237.188,00 | (1) 67.504,45<br>(2) 67.504,45<br>(3) 67.504,45 | (1) 169.683,55<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,4<br>(2) 0,0<br>(3) 71,5 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 13.036,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.036,00 | (1) 4.363,38<br>(2) 4.363,38<br>(3) 4.363,38 | (1) 8.672,62<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,4<br>(2) 0,0<br>(3) 66,5 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 29.951,00<br>(2) 0,00<br>(3) 29.951,00 | (1) 10.298,55<br>(2) 10.298,55<br>(3) 10.298,55 | (1) 19.652,45<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 34,3<br>(2) 0,0<br>(3) 65,6 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 8.462,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.462,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.462,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 54.565,00<br>(2) 1.505,00<br>(3) 56.070,00 | (1) 23.372,30<br>(2) 23.372,30<br>(3) 23.372,30 | (1) 32.697,70<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,6<br>(2) 0,0<br>(3) 58,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **111200000** MADRID 112 **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 177.485,00<br>(2) 24.135,00<br>(3) 201.620,00 | (1) 59.953,29<br>(2) 59.953,29<br>(3) 59.953,29 | (1) 141.666,71<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,7<br>(2) 0,0<br>(3) 70,2 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 366.573,00<br>(2) 42.215,00<br>(3) 408.788,00 | (1) 124.325,59<br>(2) 124.325,59<br>(3) 124.325,59 | (1) 284.462,41<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,4<br>(2) 0,0<br>(3) 69,5 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 5.906,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.906,00 | (1) 986,98<br>(2) 986,98<br>(3) 986,98 | (1) 4.919,02<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 16,7<br>(2) 0,0<br>(3) 83,2 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 4.517.032,00<br>(2) -63.088,00<br>(3) 4.453.944,00 | (1) 1.330.036,48<br>(2) 1.330.036,48<br>(3) 1.330.036,48 | (1) 3.123.907,52<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,8<br>(2) 0,0<br>(3) 70,1 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 1.495.690,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.495.690,00 | (1) 609.764,56<br>(2) 609.764,56<br>(3) 609.764,56 | (1) 885.925,44<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 40,7<br>(2) 0,0<br>(3) 59,2 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 421.662,00<br>(2) 28.385,00<br>(3) 450.047,00 | (1) 146.973,28<br>(2) 146.973,28<br>(3) 146.973,28 | (1) 303.073,72<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,6<br>(2) 0,0<br>(3) 67,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **111200000** MADRID 112 **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 16.874,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 16.874,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.874,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 13107 | RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 4.072,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 4.072,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.072,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 15001 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 4.734,65 | (1) 6.628,35 | (1) 41,6 |
| | | (2) 11.363,00 | (2) 4.734,65 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.363,00 | (3) 4.734,65 | (3) 0,00 | (3) 58,3 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.577.506,00 | (1) 961.702,81 | (1) 610.128,19 | (1) 61,1 |
| | | (2) -5.675,00 | (2) 961.702,81 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.571.831,00 | (3) 961.702,81 | (3) 0,00 | (3) 38,8 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 6.284,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 6.284,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.284,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 18.848,00 | (1) 25.196,02 | (1) -6.348,02 | (1) 133,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 25.196,02 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.848,00 | (3) 25.196,02 | (3) 0,00 | (3) -33,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **111200000** MADRID 112 **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 119.600,00 | (1) 92.462,90 | (1) 27.137,10 | (1) 35,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 92.462,90 | (2) 0,00 | (2) 41,8 |
| | | (3) 119.600,00 | (3) 42.415,09 | (3) 50.047,81 | (3) 22,6 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 115.699,00 | (1) 108.217,12 | (1) 4.268,88 | (1) 96,2 |
| | | (2) -3.213,00 | (2) 108.217,12 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 112.486,00 | (3) 108.217,12 | (3) 0,00 | (3) 3,7 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 9.212.044,00 | (1) 3.604.263,96 | (1) 5.700.288,04 | (1) 38,1 |
| | | (2) 92.508,00 | (2) 3.604.263,96 | (2) 0,00 | (2) 0,5 |
| | | (3) 9.304.552,00 | (3) 3.554.216,15 | (3) 50.047,81 | (3) 61,2 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 12.736,00 | (1) 10.209,16 | (1) 2.526,84 | (1) 46,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.209,16 | (2) 0,00 | (2) 33,2 |
| | | (3) 12.736,00 | (3) 5.969,20 | (3) 4.239,96 | (3) 19,8 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 1.310,00 | (1) 1.637,15 | (1) -327,15 | (1) 33,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.637,15 | (2) 0,00 | (2) 91,6 |
| | | (3) 1.310,00 | (3) 436,56 | (3) 1.200,59 | (3) -24,9 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 109.146,00 | (1) 169,40 | (1) 108.976,60 | (1) 0,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 169,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 109.146,00 | (3) 169,40 | (3) 0,00 | (3) 99,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **111200000** MADRID 112 **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 443.074,00<br>(2) 0,00<br>(3) 443.074,00 | (1) 503.712,90<br>(2) 503.712,90<br>(3) 162.443,84 | (1) -60.638,90<br>(2) 0,00<br>(3) 341.269,06 | (1) 36,6<br>(2) 77,0<br>(3) -13,6 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 6.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.500,00 | (1) 541,40<br>(2) 541,40<br>(3) 541,40 | (1) 5.958,60<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,3<br>(2) 0,0<br>(3) 91,6 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 1.827.256,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.827.256,00 | (1) 1.676.277,69<br>(2) 1.676.277,69<br>(3) 558.095,55 | (1) 150.978,31<br>(2) 0,00<br>(3) 1.118.182,14 | (1) 30,5<br>(2) 61,1<br>(3) 8,2 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 5.175,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.175,00 | (1) 2.693,95<br>(2) 2.693,95<br>(3) 2.693,95 | (1) 2.481,05<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 52,0<br>(2) 0,0<br>(3) 47,9 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 1.350,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.350,00 | (1) 1.001,38<br>(2) 1.001,38<br>(3) 1.001,38 | (1) 348,62<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 74,1<br>(2) 0,0<br>(3) 25,8 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 7.650,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.650,00 | (1) 2.507,74<br>(2) 2.507,74<br>(3) 2.507,74 | (1) 5.142,26<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,7<br>(2) 0,0<br>(3) 67,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **111200000** MADRID 112 **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 447.840,00 | (1) 109.572,45 | (1) 338.267,55 | (1) 24,4 |
| 22100 | | (2) 0,00 | (2) 109.572,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 447.840,00 | (3) 109.572,45 | (3) 0,00 | (3) 75,5 |
| | AGUA | (1) 13.726,00 | (1) 6.596,99 | (1) 7.129,01 | (1) 48,0 |
| 22101 | | (2) 0,00 | (2) 6.596,99 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.726,00 | (3) 6.596,99 | (3) 0,00 | (3) 51,9 |
| | GAS | (1) 150.042,00 | (1) 60.974,68 | (1) 89.067,32 | (1) 40,6 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 60.974,68 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 150.042,00 | (3) 60.974,68 | (3) 0,00 | (3) 59,3 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 53.000,00 | (1) 824,97 | (1) 52.175,03 | (1) 1,5 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 824,97 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 53.000,00 | (3) 824,97 | (3) 0,00 | (3) 98,4 |
| | VESTUARIO | (1) 66.000,00 | (1) 540,04 | (1) 65.459,96 | (1) 0,8 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 540,04 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 66.000,00 | (3) 540,04 | (3) 0,00 | (3) 99,1 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 47.500,00 | (1) 22.137,33 | (1) 25.362,67 | (1) 46,6 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 22.137,33 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 47.500,00 | (3) 22.137,33 | (3) 0,00 | (3) 53,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **111200000** MADRID 112 **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 4.300,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.300,00 | (1) 843,58<br>(2) 843,58<br>(3) 843,58 | (1) 3.456,42<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 19,6<br>(2) 0,0<br>(3) 80,3 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 9.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 32.310,00<br>(2) 0,00<br>(3) 32.310,00 | (1) 17.385,21<br>(2) 17.385,21<br>(3) 17.385,21 | (1) 14.924,79<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 53,8<br>(2) 0,0<br>(3) 46,1 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 3.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.000,00 | (1) 148,23<br>(2) 148,23<br>(3) 148,23 | (1) 2.851,77<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,9<br>(2) 0,0<br>(3) 95,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 17.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 17.500,00 | (1) 8.707,50<br>(2) 8.707,50<br>(3) 1.823,81 | (1) 8.792,50<br>(2) 0,00<br>(3) 6.883,69 | (1) 10,4<br>(2) 39,3<br>(3) 50,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **111200000** MADRID 112 **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 297.104,00 | (1) 294.030,68 | (1) 3.073,32 | (1) 34,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 294.030,68 | (2) 0,00 | (2) 64,2 |
| | | (3) 297.104,00 | (3) 103.106,01 | (3) 190.924,67 | (3) 1,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 192.929,00 | (1) 223.109,32 | (1) -30.180,32 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 58.950,39 | (2) 164.158,93 | (2) 115,6 |
| | | (3) 192.929,00 | (3) 0,00 | (3) 58.950,39 | (3) -15,6 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 16.000,00 | (1) 0,00 | (1) 16.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 21.045,00 | (1) 6.590,79 | (1) 14.454,21 | (1) 31,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.590,79 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 21.045,00 | (3) 6.590,79 | (3) 0,00 | (3) 68,6 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.000,00 | (1) 574,70 | (1) 425,30 | (1) 57,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 574,70 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 574,70 | (3) 0,00 | (3) 42,5 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 2.000,00 | (1) 492,05 | (1) 1.507,95 | (1) 24,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 492,05 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 492,05 | (3) 0,00 | (3) 75,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **111200000** MADRID 112 **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 10.000,00 | (1) 9.973,64 | (1) 26,36 | (1) 99,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.973,64 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 9.973,64 | (3) 0,00 | (3) 0,2 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 3.800.493,00 | (1) 2.961.252,93 | (1) 839.240,07 | (1) 35,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.797.094,00 | (2) 164.158,93 | (2) 14,7 |
| | | (3) 3.800.493,00 | (3) 1.075.443,50 | (3) 1.721.650,50 | (3) 49,9 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 7.000,00 | (1) 0,00 | (1) 7.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 480.000,00 | (1) 363,49 | (1) 348.636,51 | (1) 0,1 |
| | | (2) -131.000,00 | (2) 363,49 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 349.000,00 | (3) 363,49 | (3) 0,00 | (3) 99,8 |
| 62600 | EQUIPOS INFORMATICOS | (1) 153.000,00 | (1) 283.948,13 | (1) 51,87 | (1) 0,0 |
| | | (2) 131.000,00 | (2) 0,00 | (2) 283.948,13 | (2) 99,9 |
| | | (3) 284.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 2.500,00 | (1) 0,00 | (1) 2.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **111200000** MADRID 112 **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 15.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 4.000,00 | (1) 0,00 | (1) 4.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 661.500,00 | (1) 284.311,62 | (1) 377.188,38 | (1) 33,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 363,49 | (2) 283.948,13 | (2) 16,1 |
| | | (3) 661.500,00 | (3) 363,49 | (3) 0,00 | (3) 50,2 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 19.000,00 | (1) 9.029,14 | (1) 9.970,86 | (1) 37,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.029,14 | (2) 0,00 | (2) 10,0 |
| | | (3) 19.000,00 | (3) 7.129,14 | (3) 1.900,00 | (3) 52,4 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 19.000,00 | (1) 9.029,14 | (1) 9.970,86 | (1) 33,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.029,14 | (2) 0,00 | (2) 16,1 |
| | | (3) 19.000,00 | (3) 7.129,14 | (3) 1.900,00 | (3) 50,2 |
| **PROGRAMA 134M** | | **(1)** 13.693.037,00 | **(1)** 6.858.857,65 | **(1)** 6.926.687,35 | **(1)** 33,6 |
| | | **(2)** 92.508,00 | **(2)** 6.410.750,59 | **(2)** 448.107,06 | **(2)** 16,1 |
| | | **(3)** 13.785.545,00 | **(3)** 4.637.152,28 | **(3)** 1.773.598,31 | **(3)** 50,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **111200000** MADRID 112 **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **Código** | **Denominación** | | | | |
| **TOTAL CENTRO 11120** | | (1) 13.693.037,00<br>(2) 92.508,00<br>(3) 13.785.545,00 | (1) 6.858.857,65<br>(2) 6.410.750,59<br>(3) 4.637.152,28 | (1) 6.926.687,35<br>(2) 448.107,06<br>(3) 1.773.598,31 | (1) 33,6<br>(2) 16,1<br>(3) 50,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **112050000** BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 34.371,60 | (1) 48.120,40 | (1) 41,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 34.371,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 34.371,60 | (3) 0,00 | (3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 103.769,00 | (1) 39.335,79 | (1) 79.258,21 | (1) 33,1 |
| | | (2) 14.825,00 | (2) 39.335,79 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 118.594,00 | (3) 39.335,79 | (3) 0,00 | (3) 66,8 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 78.214,00 | (1) 18.790,68 | (1) 59.423,32 | (1) 24,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 18.790,68 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 78.214,00 | (3) 18.790,68 | (3) 0,00 | (3) 75,9 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 169.723,00 | (1) 36.569,53 | (1) 153.123,47 | (1) 19,2 |
| | | (2) 19.970,00 | (2) 36.569,53 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 189.693,00 | (3) 36.569,53 | (3) 0,00 | (3) 80,7 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 84.624,00 | (1) 26.010,01 | (1) 58.614,99 | (1) 30,7 |
| | | (2) 1,00 | (2) 26.010,01 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 84.625,00 | (3) 26.010,01 | (3) 0,00 | (3) 69,2 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 7.755,00 | (1) 1.325,52 | (1) 6.429,48 | (1) 17,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.325,52 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.755,00 | (3) 1.325,52 | (3) 0,00 | (3) 82,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **112050000** BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRIENIOS | (1) 67.765,00 | (1) 29.589,99 | (1) 39.788,01 | (1) 42,6 |
| 12005 | | (2) 1.613,00 | (2) 29.589,99 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 69.378,00 | (3) 29.589,99 | (3) 0,00 | (3) 57,3 |
| | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 248.002,00 | (1) 77.127,86 | (1) 193.290,14 | (1) 28,5 |
| 12100 | | (2) 22.416,00 | (2) 77.127,86 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 270.418,00 | (3) 77.127,86 | (3) 0,00 | (3) 71,4 |
| | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 426.972,00 | (1) 136.637,00 | (1) 328.343,00 | (1) 29,3 |
| 12101 | | (2) 38.008,00 | (2) 136.637,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 464.980,00 | (3) 136.637,00 | (3) 0,00 | (3) 70,6 |
| | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 2.630.719,00 | (1) 602.374,21 | (1) 1.513.678,84 | (1) 28,4 |
| 13000 | | (2) -514.665,95 | (2) 602.374,21 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.116.053,05 | (3) 602.374,21 | (3) 0,00 | (3) 71,5 |
| | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 79.328,00 | (1) 9.519,03 | (1) 69.808,97 | (1) 11,9 |
| 13001 | | (2) 0,00 | (2) 9.519,03 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 79.328,00 | (3) 9.519,03 | (3) 0,00 | (3) 88,0 |
| | FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) 0,00 | (1) 5.922,00 | (1) 3.478,72 | (1) 62,9 |
| 13002 | | (2) 9.400,72 | (2) 5.922,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.400,72 | (3) 5.922,00 | (3) 0,00 | (3) 37,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **112050000** BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 256.381,00 | (1) 80.897,38 | (1) 176.944,62 | (1) 31,3 |
| | | (2) 1.461,00 | (2) 80.897,38 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 257.842,00 | (3) 80.897,38 | (3) 0,00 | (3) 68,6 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 6.800,00 | (1) 0,00 | (1) 6.800,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.800,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 15001 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 4.734,65 | (1) 6.628,35 | (1) 41,6 |
| | | (2) 11.363,00 | (2) 4.734,65 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.363,00 | (3) 4.734,65 | (3) 0,00 | (3) 58,3 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 962.808,00 | (1) 408.816,27 | (1) 460.125,70 | (1) 47,0 |
| | | (2) -93.866,03 | (2) 408.816,27 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 868.941,97 | (3) 408.816,27 | (3) 0,00 | (3) 52,9 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 2.040,00 | (1) 0,00 | (1) 2.040,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.040,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 7.341,00 | (1) 10.685,84 | (1) 15.659,48 | (1) 40,5 |
| | | (2) 19.004,32 | (2) 10.685,84 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.345,32 | (3) 10.685,84 | (3) 0,00 | (3) 59,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES



| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 33.250,00<br>(2) 61.564,94<br>(3) 94.814,94 | (1) 53.164,16<br>(2) 53.164,16<br>(3) 53.164,16 | (1) 41.650,78<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 56,0<br>(2) 0,0<br>(3) 43,9 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 78.380,00<br>(2) -1.457,00<br>(3) 76.923,00 | (1) 63.941,73<br>(2) 63.941,73<br>(3) 63.941,73 | (1) 12.981,27<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 83,1<br>(2) 0,0<br>(3) 16,8 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 5.326.363,00<br>(2) -410.362,00<br>(3) 4.916.001,00 | (1) 1.639.813,25<br>(2) 1.639.813,25<br>(3) 1.639.813,25 | (1) 3.276.187,75<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,3<br>(2) 0,0<br>(3) 66,6 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.000,00 | (1) 12.818,95<br>(2) 12.818,95<br>(3) 2.454,66 | (1) 2.181,05<br>(2) 0,00<br>(3) 10.364,29 | (1) 16,3<br>(2) 69,0<br>(3) 14,5 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 130.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 130.000,00 | (1) 15.297,44<br>(2) 15.297,44<br>(3) 15.297,44 | (1) 114.702,56<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11,7<br>(2) 0,0<br>(3) 88,2 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 370.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 370.000,00 | (1) 152.896,80<br>(2) 152.896,80<br>(3) 54.011,93 | (1) 217.103,20<br>(2) 0,00<br>(3) 98.884,87 | (1) 14,5<br>(2) 26,7<br>(3) 58,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES



| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 2.200,00 | (1) 0,00 | (1) 2.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 136.500,00 | (1) 119.870,83 | (1) 16.629,17 | (1) 31,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 119.870,83 | (2) 0,00 | (2) 55,9 |
| | | (3) 136.500,00 | (3) 43.513,47 | (3) 76.357,36 | (3) 12,1 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 6.000,00 | (1) 593,11 | (1) 5.406,89 | (1) 9,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 593,11 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 593,11 | (3) 0,00 | (3) 90,1 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 30.000,00 | (1) 4.823,89 | (1) 25.176,11 | (1) 16,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.823,89 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 4.823,89 | (3) 0,00 | (3) 83,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **112050000** BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 125.000,00 | (1) 26.978,02 | (1) 98.021,98 | (1) 21,5 |
| 22100 | | (2) 0,00 | (2) 26.978,02 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 125.000,00 | (3) 26.978,02 | (3) 0,00 | (3) 78,4 |
| | AGUA | (1) 15.000,00 | (1) 3.884,38 | (1) 11.115,62 | (1) 16,9 |
| 22101 | | (2) 0,00 | (2) 3.884,38 | (2) 0,00 | (2) 8,9 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 2.539,78 | (3) 1.344,60 | (3) 74,1 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 35.000,00 | (1) 5.847,01 | (1) 29.152,99 | (1) 16,7 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 5.847,01 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 35.000,00 | (3) 5.847,01 | (3) 0,00 | (3) 83,2 |
| | VESTUARIO | (1) 5.400,00 | (1) 3.913,54 | (1) 1.486,46 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 3.913,54 | (2) 0,00 | (2) 72,4 |
| | | (3) 5.400,00 | (3) 0,00 | (3) 3.913,54 | (3) 27,5 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 70.000,00 | (1) 14.397,37 | (1) 55.602,63 | (1) 20,5 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 14.397,37 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 70.000,00 | (3) 14.397,37 | (3) 0,00 | (3) 79,4 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| 22209 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES



| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 70.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 70.000,00 | (1) 27.278,00<br>(2) 27.278,00<br>(3) 12.334,60 | (1) 42.722,00<br>(2) 0,00<br>(3) 14.943,40 | (1) 17,6<br>(2) 21,3<br>(3) 61,0 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 25.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 25.000,00 | (1) 19.861,35<br>(2) 19.861,35<br>(3) 19.861,35 | (1) 5.138,65<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 79,4<br>(2) 0,0<br>(3) 20,5 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 2.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 50.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 50.000,00 | (1) 27.842,32<br>(2) 27.842,32<br>(3) 27.842,32 | (1) 22.157,68<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 55,6<br>(2) 0,0<br>(3) 44,3 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.000,00 | (1) 6.541,41<br>(2) 6.541,41<br>(3) 6.541,41 | (1) 23.458,59<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 21,8<br>(2) 0,0<br>(3) 78,1 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.000,00 | (1) 3.075,59<br>(2) 3.075,59<br>(3) 3.075,59 | (1) 11.924,41<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20,5<br>(2) 0,0<br>(3) 79,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **112050000** BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 125.000,00 | (1) 94.971,40 | (1) 30.028,60 | (1) 25,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 94.971,40 | (2) 0,00 | (2) 50,2 |
| | | (3) 125.000,00 | (3) 32.191,90 | (3) 62.779,50 | (3) 24,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 20.000,00 | (1) 1.443,49 | (1) 18.556,51 | (1) 7,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.443,49 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 1.443,49 | (3) 0,00 | (3) 92,7 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 900,00 | (1) 0,00 | (1) 900,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 900,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 900,00 | (1) 0,00 | (1) 900,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 900,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 1.290.400,00 | (1) 542.334,90 | (1) 748.065,10 | (1) 30,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 542.334,90 | (2) 0,00 | (2) 4,3 |
| | | (3) 1.290.400,00 | (3) 273.747,34 | (3) 268.587,56 | (3) 64,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **112050000** BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 20.000,00 | (1) 0,00 | (1) 20.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) 25.000,00 | (1) 0,00 | (1) 25.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 6.000,00 | (1) 2.102,16 | (1) 3.897,84 | (1) 35,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.102,16 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 2.102,16 | (3) 0,00 | (3) 64,9 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 15.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62600 | EQUIPOS INFORMATICOS | (1) 30.000,00 | (1) 874,00 | (1) 29.126,00 | (1) 2,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 874,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 874,00 | (3) 0,00 | (3) 97,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 50.000,00 | (1) 1.470,00 | (1) 48.530,00 | (1) 2,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.470,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 1.470,00 | (3) 0,00 | (3) 97,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **11** CENTRO **112050000** BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 146.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 146.000,00 | (1) 4.446,16<br>(2) 4.446,16<br>(3) 4.446,16 | (1) 141.553,84<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,1<br>(2) 4,2<br>(3) 65,5 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 13.329,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.329,00 | (1) 1.200,00<br>(2) 1.200,00<br>(3) 1.200,00 | (1) 12.129,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9,0<br>(2) 0,0<br>(3) 90,9 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 13.329,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.329,00 | (1) 1.200,00<br>(2) 1.200,00<br>(3) 1.200,00 | (1) 12.129,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,1<br>(2) 4,2<br>(3) 65,6 |
| **PROGRAMA 921R** | | **(1)** 6.776.092,00<br>**(2)** -410.362,00<br>**(3)** 6.365.730,00 | **(1)** 2.187.794,31<br>**(2)** 2.187.794,31<br>**(3)** 1.919.206,75 | **(1)** 4.177.935,69<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 268.587,56 | **(1)** 30,1<br>**(2)** 4,2<br>**(3)** 65,6 |
| **TOTAL CENTRO 11205** | | **(1)** 6.776.092,00<br>**(2)** -410.362,00<br>**(3)** 6.365.730,00 | **(1)** 2.187.794,31<br>**(2)** 2.187.794,31<br>**(3)** 1.919.206,75 | **(1)** 4.177.935,69<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 268.587,56 | **(1)** 30,1<br>**(2)** 4,2<br>**(3)** 65,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120010000** S.G.T. DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 339.110,00<br>(2) 0,00<br>(3) 339.110,00 | (1) 143.175,76<br>(2) 143.175,76<br>(3) 143.175,76 | (1) 195.934,24<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 42,2<br>(2) 0,0<br>(3) 57,7 |
| 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) 48.094,00<br>(2) 1,00<br>(3) 48.095,00 | (1) 18.595,95<br>(2) 18.595,95<br>(3) 18.595,95 | (1) 29.499,05<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 38,6<br>(2) 0,0<br>(3) 61,3 |
| 11001 | OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) 124.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 124.000,00 | (1) 45.919,71<br>(2) 45.919,71<br>(3) 45.919,71 | (1) 78.080,29<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 37,0<br>(2) 0,0<br>(3) 62,9 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 1.234.040,00<br>(2) -377.297,92<br>(3) 856.742,08 | (1) 305.939,72<br>(2) 305.939,72<br>(3) 305.939,72 | (1) 550.802,36<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35,7<br>(2) 0,0<br>(3) 64,2 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 536.481,00<br>(2) -148.195,00<br>(3) 388.286,00 | (1) 115.370,28<br>(2) 115.370,28<br>(3) 115.370,28 | (1) 272.915,72<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,7<br>(2) 0,0<br>(3) 70,2 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 457.571,00<br>(2) -141.601,00<br>(3) 315.970,00 | (1) 84.132,77<br>(2) 84.132,77<br>(3) 84.132,77 | (1) 231.837,23<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 26,6<br>(2) 0,0<br>(3) 73,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120010000** S.G.T. DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 94.983,00 | (1) 21.183,75 | (1) 33.956,25 | (1) 38,4 |
| | | (2) -39.843,00 | (2) 21.183,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 55.140,00 | (3) 21.183,75 | (3) 0,00 | (3) 61,5 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 7.755,00 | (1) 1.967,43 | (1) 5.787,57 | (1) 25,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.967,43 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.755,00 | (3) 1.967,43 | (3) 0,00 | (3) 74,6 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 370.668,00 | (1) 111.725,18 | (1) 187.918,82 | (1) 37,2 |
| | | (2) -71.024,00 | (2) 111.725,18 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 299.644,00 | (3) 111.725,18 | (3) 0,00 | (3) 62,7 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 1.545.201,00 | (1) 382.583,12 | (1) 715.486,65 | (1) 34,8 |
| | | (2) -447.131,23 | (2) 382.583,12 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.098.069,77 | (3) 382.583,12 | (3) 0,00 | (3) 65,1 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 2.960.021,00 | (1) 749.943,40 | (1) 1.377.015,42 | (1) 35,2 |
| | | (2) -833.062,18 | (2) 749.943,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.126.958,82 | (3) 749.943,40 | (3) 0,00 | (3) 64,7 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 3.137.617,00 | (1) 517.867,80 | (1) 1.005.698,20 | (1) 33,9 |
| | | (2) -1.614.051,00 | (2) 517.867,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.523.566,00 | (3) 517.867,80 | (3) 0,00 | (3) 66,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120010000** S.G.T. DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 92.507,00 | (1) 4.512,75 | (1) 5.014,25 | (1) 47,3 |
| | | (2) -82.980,00 | (2) 4.512,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.527,00 | (3) 4.512,75 | (3) 0,00 | (3) 52,6 |
| 13002 | FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) 0,00 | (1) 29.991,03 | (1) 0,00 | (1) 73,9 |
| | | (2) 29.991,03 | (2) 29.991,03 | (2) 0,00 | (2) 26,0 |
| | | (3) 29.991,03 | (3) 22.187,55 | (3) 7.803,48 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 533.294,00 | (1) 89.480,53 | (1) 207.307,56 | (1) 30,1 |
| | | (2) -236.505,91 | (2) 89.480,53 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 296.788,09 | (3) 89.480,53 | (3) 0,00 | (3) 69,8 |
| 14103 | FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) 19.707,00 | (1) 17.155,00 | (1) 0,00 | (1) 45,9 |
| | | (2) -2.552,00 | (2) 17.155,00 | (2) 0,00 | (2) 54,0 |
| | | (3) 17.155,00 | (3) 7.875,00 | (3) 9.280,00 | (3) 0,0 |
| 15001 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 28.660,41 | (1) 39.518,59 | (1) 42,0 |
| | | (2) 68.179,00 | (2) 28.660,41 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 68.179,00 | (3) 28.660,41 | (3) 0,00 | (3) 57,9 |
| 15100 | GRATIFICACIONES | (1) 0,00 | (1) 165.984,79 | (1) 0,00 | (1) 99,2 |
| | | (2) 165.984,79 | (2) 165.984,79 | (2) 0,00 | (2) 0,7 |
| | | (3) 165.984,79 | (3) 164.744,60 | (3) 1.240,19 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120010000** S.G.T. DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 2.640.305,00<br>(2) -1.115.551,79<br>(3) 1.524.753,21 | (1) 772.055,32<br>(2) 772.055,32<br>(3) 772.055,32 | (1) 752.697,89<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 50,6<br>(2) 0,0<br>(3) 49,3 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 127.953,00<br>(2) 242.120,00<br>(3) 370.073,00 | (1) 370.073,00<br>(2) 370.073,00<br>(3) 190.504,46 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 179.568,54 | (1) 51,4<br>(2) 48,5<br>(3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 671.493,00<br>(2) 212.450,01<br>(3) 883.943,01 | (1) 883.943,01<br>(2) 883.943,01<br>(3) 878.254,17 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.688,84 | (1) 99,3<br>(2) 0,6<br>(3) 0,0 |
| 18003 | HOMOLOGACION OTRO PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 63.869,00<br>(3) 63.869,00 | (1) 27.176,17<br>(2) 27.176,17<br>(3) 27.176,17 | (1) 36.692,83<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 42,5<br>(2) 0,0<br>(3) 57,4 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 1.244.494,00<br>(2) -98.736,00<br>(3) 1.145.758,00 | (1) 1.031.503,03<br>(2) 1.031.503,03<br>(3) 1.031.503,03 | (1) 114.254,97<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 90,0<br>(2) 0,0<br>(3) 9,9 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 16.185.294,00<br>(2) -4.425.936,20<br>(3) 11.759.357,80 | (1) 5.918.939,91<br>(2) 5.918.939,91<br>(3) 5.715.358,86 | (1) 5.840.417,89<br>(2) 0,00<br>(3) 203.581,05 | (1) 48,6<br>(2) 1,7<br>(3) 49,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120010000** S.G.T. DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 12.275.647,00<br>(2) 527.295,00<br>(3) 12.802.942,00 | (1) 12.376.272,86<br>(2) 12.376.272,86<br>(3) 5.107.755,81 | (1) 426.669,14<br>(2) 0,00<br>(3) 7.268.517,05 | (1) 39,8<br>(2) 56,7<br>(3) 3,3 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 51.961,00<br>(2) 0,00<br>(3) 51.961,00 | (1) 54.993,37<br>(2) 54.993,37<br>(3) 20.127,31 | (1) -3.032,37<br>(2) 0,00<br>(3) 34.866,06 | (1) 38,7<br>(2) 67,1<br>(3) -5,8 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 62.220,00<br>(2) 0,00<br>(3) 62.220,00 | (1) 60.406,66<br>(2) 60.406,66<br>(3) 19.825,61 | (1) 1.813,34<br>(2) 0,00<br>(3) 40.581,05 | (1) 31,8<br>(2) 65,2<br>(3) 2,9 |
| 20900 | CANONES | (1) 8.700,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.700,00 | (1) 201,90<br>(2) 201,90<br>(3) 201,90 | (1) 8.498,10<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2,3<br>(2) 0,0<br>(3) 97,6 |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 4.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120010000** S.G.T. DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 388.050,00<br>(2) 0,00<br>(3) 388.050,00 | (1) 324.928,52<br>(2) 324.928,52<br>(3) 105.537,55 | (1) 63.121,48<br>(2) 0,00<br>(3) 219.390,97 | (1) 27,1<br>(2) 56,5<br>(3) 16,2 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 917,56<br>(2) 917,56<br>(3) 917,56 | (1) 82,44<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 91,7<br>(2) 0,0<br>(3) 8,2 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 53.350,00<br>(2) 0,00<br>(3) 53.350,00 | (1) 46.132,63<br>(2) 46.132,63<br>(3) 17.589,22 | (1) 7.217,37<br>(2) 0,00<br>(3) 28.543,41 | (1) 32,9<br>(2) 53,5<br>(3) 13,5 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 129.780,00<br>(2) 0,00<br>(3) 129.780,00 | (1) 33.759,29<br>(2) 33.759,29<br>(3) 33.759,29 | (1) 96.020,71<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 26,0<br>(2) 0,0<br>(3) 73,9 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 40.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 40.000,00 | (1) 9.286,66<br>(2) 9.286,66<br>(3) 9.286,66 | (1) 30.713,34<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 23,2<br>(2) 0,0<br>(3) 76,7 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 127,17<br>(2) 127,17<br>(3) 127,17 | (1) 9.872,83<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1,2<br>(2) 0,0<br>(3) 98,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120010000** S.G.T. DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 72.190,00<br>(2) 0,00<br>(3) 72.190,00 | (1) 26.609,29<br>(2) 26.609,29<br>(3) 26.609,29 | (1) 45.580,71<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 36,8<br>(2) 0,0<br>(3) 63,1 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 1.102.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.102.000,00 | (1) 211.117,83<br>(2) 211.117,83<br>(3) 211.117,83 | (1) 890.882,17<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 19,1<br>(2) 0,0<br>(3) 80,8 |
| 22101 | AGUA | (1) 40.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 40.000,00 | (1) 12.736,54<br>(2) 12.736,54<br>(3) 12.736,54 | (1) 27.263,46<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,8<br>(2) 0,0<br>(3) 68,1 |
| 22102 | GAS | (1) 60.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 60.000,00 | (1) 27.420,83<br>(2) 27.420,83<br>(3) 27.420,83 | (1) 32.579,17<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 45,7<br>(2) 0,0<br>(3) 54,2 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 34.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 34.000,00 | (1) 3.694,84<br>(2) 3.694,84<br>(3) 3.694,84 | (1) 30.305,16<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10,8<br>(2) 0,0<br>(3) 89,1 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 14.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 14.500,00 | (1) 11.610,60<br>(2) 11.610,60<br>(3) 942,79 | (1) 2.889,40<br>(2) 0,00<br>(3) 10.667,81 | (1) 6,5<br>(2) 73,5<br>(3) 19,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120010000** S.G.T. DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 40.000,00 | (1) 14.771,28 | (1) 25.228,72 | (1) 36,6 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 14.771,28 | (2) 0,00 | (2) 0,2 |
| | | (3) 40.000,00 | (3) 14.668,86 | (3) 102,42 | (3) 63,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 643.000,00 | (1) 265.512,18 | (1) 377.487,82 | (1) 41,2 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 265.512,18 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 643.000,00 | (3) 265.512,18 | (3) 0,00 | (3) 58,7 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 51.317,00 | (1) 43.237,73 | (1) 8.079,27 | (1) 28,9 |
| 22209 | | (2) 0,00 | (2) 43.237,73 | (2) 0,00 | (2) 55,2 |
| | | (3) 51.317,00 | (3) 14.875,33 | (3) 28.362,40 | (3) 15,7 |
| | TRANSPORTE | (1) 283.000,00 | (1) 6.951,45 | (1) 276.048,55 | (1) 2,4 |
| 22300 | | (2) 0,00 | (2) 6.951,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 283.000,00 | (3) 6.951,45 | (3) 0,00 | (3) 97,5 |
| | TRIBUTOS LOCALES | (1) 32.292,00 | (1) 2.615,64 | (1) 29.676,36 | (1) 8,1 |
| 22500 | | (2) 0,00 | (2) 2.615,64 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 32.292,00 | (3) 2.615,64 | (3) 0,00 | (3) 91,9 |
| | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 150.000,00 | (1) 146.381,82 | (1) 3.618,18 | (1) 97,5 |
| 22502 | | (2) 0,00 | (2) 146.381,82 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 150.000,00 | (3) 146.381,82 | (3) 0,00 | (3) 2,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120010000** S.G.T. DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 27.000,00 | (1) 0,00 | (1) 27.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 27.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 18.540,00 | (1) 1.263,00 | (1) 17.277,00 | (1) 6,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.263,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.540,00 | (3) 1.263,00 | (3) 0,00 | (3) 93,1 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 74.800,00 | (1) 2.058,64 | (1) 72.741,36 | (1) 2,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.058,64 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 74.800,00 | (3) 2.058,64 | (3) 0,00 | (3) 97,2 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 30.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 20.300,00 | (1) 81,21 | (1) 20.218,79 | (1) 0,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 81,21 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.300,00 | (3) 81,21 | (3) 0,00 | (3) 99,6 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 982.566,00 | (1) 846.232,78 | (1) 136.333,22 | (1) 25,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 846.232,78 | (2) 0,00 | (2) 60,8 |
| | | (3) 982.566,00 | (3) 248.401,20 | (3) 597.831,58 | (3) 13,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120010000** S.G.T. DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 1.135.238,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.135.238,00 | (1) 1.047.263,49<br>(2) 1.047.263,49<br>(3) 324.509,30 | (1) 87.974,51<br>(2) 0,00<br>(3) 722.754,19 | (1) 28,5<br>(2) 63,6<br>(3) 7,7 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 61.710,00<br>(2) 61.710,00<br>(3) 61.710,00 | (1) -56.710,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.234,2<br>(2) 0,0<br>(3) -1.134,2 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 96.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 96.200,00 | (1) 97.630,16<br>(2) 36.874,85<br>(3) 9.125,48 | (1) -1.430,16<br>(2) 60.755,31<br>(3) 27.749,37 | (1) 9,4<br>(2) 92,0<br>(3) -1,4 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 24.205,00<br>(2) 0,00<br>(3) 24.205,00 | (1) 5.090,96<br>(2) 5.090,96<br>(3) 5.090,96 | (1) 19.114,04<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 21,0<br>(2) 0,0<br>(3) 78,9 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 48.410,00<br>(2) 0,00<br>(3) 48.410,00 | (1) 14.986,28<br>(2) 14.986,28<br>(3) 14.986,28 | (1) 33.423,72<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,9<br>(2) 0,0<br>(3) 69,0 |
| 24000 | SERVICIOS NUEVOS | (1) 100.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 100.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120010000** S.G.T. DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 90.000,00 | (1) 1.100,16 | (1) 88.899,84 | (1) 1,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.100,16 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 90.000,00 | (3) 1.100,16 | (3) 0,00 | (3) 98,7 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 18.219.766,00 | (1) 15.757.103,33 | (1) 2.989.957,67 | (1) 40,7 |
| | | (2) 527.295,00 | (2) 15.696.348,02 | (2) 60.755,31 | (2) 30,3 |
| | | (3) 18.747.061,00 | (3) 6.716.981,71 | (3) 8.979.366,31 | (3) 28,9 |
| 48144 | FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50.000,00 | (1) 40,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 30,2 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 29,0 |
| 60000 | ADQUISICION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) 0,00 | (1) 678.576,97 | (1) 16.358,83 | (1) 97,6 |
| | | (2) 694.935,80 | (2) 678.576,97 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 694.935,80 | (3) 678.576,97 | (3) 0,00 | (3) 2,3 |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120010000** S.G.T. DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) 515,00<br>(2) -120,00<br>(3) 395,00 | (1) 276,67<br>(2) 276,67<br>(3) 276,67 | (1) 118,33<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 70,0<br>(2) 0,0<br>(3) 29,9 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62600 | EQUIPOS INFORMATICOS | (1) 0,00<br>(2) 120,00<br>(3) 120,00 | (1) 119,41<br>(2) 119,41<br>(3) 0,00 | (1) 0,59<br>(2) 0,00<br>(3) 119,41 | (1) 0,0<br>(2) 99,5<br>(3) 0,4 |
| 62802 | SEÑALIZACION | (1) 6.556,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.556,00 | (1) 668,79<br>(2) 668,79<br>(3) 668,79 | (1) 5.887,21<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10,2<br>(2) 0,0<br>(3) 89,7 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63300 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120010000** S.G.T. DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 26.000,00 | (1) 223,48 | (1) 25.776,52 | (1) 0,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 223,48 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.000,00 | (3) 223,48 | (3) 0,00 | (3) 99,1 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 29.345,00 | (1) 0,00 | (1) 29.345,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 29.345,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 15.600,00 | (1) 313,03 | (1) 15.286,97 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 313,03 | (2) 0,00 | (2) 2,0 |
| | | (3) 15.600,00 | (3) 0,00 | (3) 313,03 | (3) 97,9 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 15.000,00 | (1) 31,41 | (1) 14.968,59 | (1) 0,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 31,41 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 31,40 | (3) 0,01 | (3) 99,7 |
| 64010 | INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) 26.000,00 | (1) 0,00 | (1) 26.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 148.016,00 | (1) 680.209,76 | (1) 162.742,04 | (1) 41,7 |
| | | (2) 694.935,80 | (2) 680.209,76 | (2) 0,00 | (2) 29,4 |
| | | (3) 842.951,80 | (3) 679.777,31 | (3) 432,45 | (3) 28,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120010000** S.G.T. DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 79003 | PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | (1) 3.000.000,00<br>(2) -3.000.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 3.000.000,00<br>(2) -3.000.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,7<br>(2) 29,4<br>(3) 28,8 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 192.714,00<br>(2) 0,00<br>(3) 192.714,00 | (1) 100.000,00<br>(2) 100.000,00<br>(3) 22.930,00 | (1) 92.714,00<br>(2) 0,00<br>(3) 77.070,00 | (1) 11,8<br>(2) 39,9<br>(3) 48,1 |
| 89000 | AGENCIA DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE LA C.M. | (1) 159.600.482,00<br>(2) 0,00<br>(3) 159.600.482,00 | (1) 79.800.241,00<br>(2) 79.800.241,00<br>(3) 79.800.241,00 | (1) 79.800.241,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 50,0<br>(2) 0,0<br>(3) 50,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 159.793.196,00<br>(2) 0,00<br>(3) 159.793.196,00 | (1) 79.900.241,00<br>(2) 79.900.241,00<br>(3) 79.823.171,00 | (1) 79.892.955,00<br>(2) 0,00<br>(3) 77.070,00 | (1) 48,6<br>(2) 4,8<br>(3) 46,5 |
| **PROGRAMA 923M** | | **(1)** 197.396.272,00<br>**(2)** -6.203.705,40<br>**(3)** 191.192.566,60 | **(1)** 102.256.494,00<br>**(2)** 102.195.738,69<br>**(3)** 92.935.288,88 | **(1)** 88.936.072,60<br>**(2)** 60.755,31<br>**(3)** 9.260.449,81 | **(1)** 48,6<br>**(2)** 4,8<br>**(3)** 46,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120010000** S.G.T. DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| **TOTAL CENTRO 12001** | | (1) 197.396.272,00<br>(2) -6.203.705,40<br>(3) 191.192.566,60 | (1) 102.256.494,00<br>(2) 102.195.738,69<br>(3) 92.935.288,88 | (1) 88.936.072,60<br>(2) 60.755,31<br>(3) 9.260.449,81 | (1) 48,6<br>(2) 4,8<br>(3) 46,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120100000** D.G. DE ECONOMIA Y POLITICA FINANCIERA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 138.656,00<br>(2) -668,00<br>(3) 137.988,00 | (1) 43.133,58<br>(2) 43.133,58<br>(3) 43.133,58 | (1) 94.854,42<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,2<br>(2) 0,0<br>(3) 68,7 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 9.338,00<br>(2) 18.542,00<br>(3) 27.880,00 | (1) 9.083,40<br>(2) 9.083,40<br>(3) 9.083,40 | (1) 18.796,60<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,5<br>(2) 0,0<br>(3) 67,4 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 24.287,00<br>(2) 3.046,00<br>(3) 27.333,00 | (1) 10.137,95<br>(2) 10.137,95<br>(3) 10.137,95 | (1) 17.195,05<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 37,0<br>(2) 0,0<br>(3) 62,9 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 102.757,00<br>(2) 10.488,00<br>(3) 113.245,00 | (1) 35.256,67<br>(2) 35.256,67<br>(3) 35.256,67 | (1) 77.988,33<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,1<br>(2) 0,0<br>(3) 68,8 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 180.634,00<br>(2) 20.469,00<br>(3) 201.103,00 | (1) 65.336,86<br>(2) 65.336,86<br>(3) 65.336,86 | (1) 135.766,14<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,4<br>(2) 0,0<br>(3) 67,5 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 133.262,00<br>(2) -643,00<br>(3) 132.619,00 | (1) 38.551,15<br>(2) 38.551,15<br>(3) 38.551,15 | (1) 94.067,85<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,0<br>(2) 0,0<br>(3) 70,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120100000** D.G. DE ECONOMIA Y POLITICA FINANCIERA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 17.264,00 | (1) 5.104,95 | (1) 11.741,05 | (1) 30,3 |
| | | (2) -418,00 | (2) 5.104,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.846,00 | (3) 5.104,95 | (3) 0,00 | (3) 69,6 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 120.065,00 | (1) 69.686,79 | (1) 63.360,21 | (1) 52,3 |
| | | (2) 12.982,00 | (2) 69.686,79 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 133.047,00 | (3) 69.686,79 | (3) 0,00 | (3) 47,6 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 726.263,00 | (1) 276.291,35 | (1) 513.769,65 | (1) 34,9 |
| | | (2) 63.798,00 | (2) 276.291,35 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 790.061,00 | (3) 276.291,35 | (3) 0,00 | (3) 65,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 2.950,00 | (1) 388,74 | (1) 2.561,26 | (1) 13,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 388,74 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.950,00 | (3) 388,74 | (3) 0,00 | (3) 86,8 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 1.000,00 | (1) 124,03 | (1) 875,97 | (1) 12,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 124,03 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 124,03 | (3) 0,00 | (3) 87,5 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 450,00 | (1) 0,00 | (1) 450,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 450,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120100000** D.G. DE ECONOMIA Y POLITICA FINANCIERA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 450,00<br>(2) 0,00<br>(3) 450,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 450,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 87.563,00<br>(2) 0,00<br>(3) 87.563,00 | (1) 7.615,74<br>(2) 7.615,74<br>(3) 7.615,74 | (1) 79.947,26<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,6<br>(2) 0,0<br>(3) 91,3 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 1.000.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000.000,00 | (1) 600.000,00<br>(2) 600.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 400.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 600.000,00 | (1) 0,0<br>(2) 60,0<br>(3) 40,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 22.623,00<br>(2) 0,00<br>(3) 22.623,00 | (1) 3.000,00<br>(2) 3.000,00<br>(3) 3.000,00 | (1) 19.623,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13,2<br>(2) 0,0<br>(3) 86,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120100000** D.G. DE ECONOMIA Y POLITICA FINANCIERA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 1.117.036,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.117.036,00 | (1) 611.128,51<br>(2) 611.128,51<br>(3) 11.128,51 | (1) 505.907,49<br>(2) 0,00<br>(3) 600.000,00 | (1) 15,0<br>(2) 31,4<br>(3) 53,4 |
| 35000 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) 690.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 690.000,00 | (1) 520.000,00<br>(2) 520.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 170.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 520.000,00 | (1) 0,0<br>(2) 75,3<br>(3) 24,6 |
| TOTAL CAPITULO 3 | | (1) 690.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 690.000,00 | (1) 520.000,00<br>(2) 520.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 170.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 520.000,00 | (1) 11,0<br>(2) 43,1<br>(3) 45,8 |
| **PROGRAMA 433A** | | **(1)** 2.533.299,00<br>**(2)** 63.798,00<br>**(3)** 2.597.097,00 | **(1)** 1.407.419,86<br>**(2)** 1.407.419,86<br>**(3)** 287.419,86 | **(1)** 1.189.677,14<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 1.120.000,00 | **(1)** 11,0<br>**(2)** 43,1<br>**(3)** 45,8 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 194.119,00<br>(2) -935,00<br>(3) 193.184,00 | (1) 74.307,48<br>(2) 74.307,48<br>(3) 74.307,48 | (1) 118.876,52<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 38,4<br>(2) 0,0<br>(3) 61,5 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 24.385,00<br>(2) -117,00<br>(3) 24.268,00 | (1) 7.272,30<br>(2) 7.272,30<br>(3) 7.272,30 | (1) 16.995,70<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,9<br>(2) 0,0<br>(3) 70,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120100000** D.G. DE ECONOMIA Y POLITICA FINANCIERA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 28.015,00<br>(2) -9.429,00<br>(3) 18.586,00 | (1) 3.026,25<br>(2) 3.026,25<br>(3) 3.026,25 | (1) 15.559,75<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 16,2<br>(2) 0,0<br>(3) 83,7 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 7.915,00<br>(2) -38,00<br>(3) 7.877,00 | (1) 2.797,07<br>(2) 2.797,07<br>(3) 2.797,07 | (1) 5.079,93<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35,5<br>(2) 0,0<br>(3) 64,4 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 57.005,00<br>(2) -8.301,00<br>(3) 48.704,00 | (1) 22.441,36<br>(2) 22.441,36<br>(3) 22.441,36 | (1) 26.262,64<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 46,0<br>(2) 0,0<br>(3) 53,9 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 180.679,00<br>(2) -6.066,00<br>(3) 174.613,00 | (1) 65.029,03<br>(2) 65.029,03<br>(3) 65.029,03 | (1) 109.583,97<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 37,2<br>(2) 0,0<br>(3) 62,7 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 353.520,00<br>(2) -9.500,00<br>(3) 344.020,00 | (1) 128.275,58<br>(2) 128.275,58<br>(3) 128.275,58 | (1) 215.744,42<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 37,2<br>(2) 0,0<br>(3) 62,7 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 39.927,00<br>(2) -24.639,00<br>(3) 15.288,00 | (1) 5.675,65<br>(2) 5.675,65<br>(3) 5.675,65 | (1) 9.612,35<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 37,1<br>(2) 0,0<br>(3) 62,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120100000** D.G. DE ECONOMIA Y POLITICA FINANCIERA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 2.611,00 | (1) 1.088,40 | (1) 1.959,60 | (1) 35,7 |
| | | (2) 437,00 | (2) 1.088,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.048,00 | (3) 1.088,40 | (3) 0,00 | (3) 64,2 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 165.462,00 | (1) 75.175,93 | (1) 81.717,07 | (1) 47,9 |
| | | (2) -8.569,00 | (2) 75.175,93 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 156.893,00 | (3) 75.175,93 | (3) 0,00 | (3) 52,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 1.053.638,00 | (1) 385.089,05 | (1) 601.391,95 | (1) 39,0 |
| | | (2) -67.157,00 | (2) 385.089,05 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 986.481,00 | (3) 385.089,05 | (3) 0,00 | (3) 60,9 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 7.550,00 | (1) 42,62 | (1) 5.507,38 | (1) 0,7 |
| | | (2) -2.000,00 | (2) 42,62 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.550,00 | (3) 42,62 | (3) 0,00 | (3) 99,2 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 6.489,00 | (1) 892,15 | (1) 5.596,85 | (1) 13,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 892,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.489,00 | (3) 892,15 | (3) 0,00 | (3) 86,2 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 3.210,00 | (1) 74,11 | (1) 3.135,89 | (1) 2,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 74,11 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.210,00 | (3) 74,11 | (3) 0,00 | (3) 97,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120100000** D.G. DE ECONOMIA Y POLITICA FINANCIERA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 2.000,00 | (1) 602,19 | (1) 1.397,81 | (1) 30,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 602,19 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 602,19 | (3) 0,00 | (3) 69,8 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 6.050,00 | (1) 152,18 | (1) 5.897,82 | (1) 2,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 152,18 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.050,00 | (3) 152,18 | (3) 0,00 | (3) 97,4 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 1.270,00 | (1) 206,52 | (1) 1.063,48 | (1) 16,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 206,52 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.270,00 | (3) 206,52 | (3) 0,00 | (3) 83,7 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 54.931,00 | (1) 0,00 | (1) 54.931,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 54.931,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 76.220,00 | (1) 23.989,50 | (1) 52.230,50 | (1) 31,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 23.989,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 76.220,00 | (3) 23.989,50 | (3) 0,00 | (3) 68,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120100000** D.G. DE ECONOMIA Y POLITICA FINANCIERA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 126.694,00<br>(2) 0,00<br>(3) 126.694,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 126.694,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 1.833,29<br>(2) 1.833,29<br>(3) 1.833,29 | (1) 8.166,71<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 18,3<br>(2) 0,0<br>(3) 81,6 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 20.600,00<br>(2) 2.000,00<br>(3) 22.600,00 | (1) 22.034,25<br>(2) 22.034,25<br>(3) 16.034,25 | (1) 565,75<br>(2) 0,00<br>(3) 6.000,00 | (1) 70,9<br>(2) 26,5<br>(3) 2,5 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 318.014,00<br>(2) 0,00<br>(3) 318.014,00 | (1) 49.826,81<br>(2) 49.826,81<br>(3) 43.826,81 | (1) 268.187,19<br>(2) 0,00<br>(3) 6.000,00 | (1) 32,8<br>(2) 0,4<br>(3) 66,6 |
| 48046 | ASOC.MADRID NETWORK | (1) 225.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 225.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 225.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120100000** D.G. DE ECONOMIA Y POLITICA FINANCIERA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 225.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 225.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 225.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,0<br>(2) 0,3<br>(3) 71,5 |
| 64099 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) 0,00<br>(2) 2.230.629,08<br>(3) 2.230.629,08 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.230.629,08<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 0,00<br>(2) 2.230.629,08<br>(3) 2.230.629,08 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.230.629,08<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11,4<br>(2) 0,1<br>(3) 88,4 |
| 77301 | A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (1) 2.500.000,00<br>(2) -465.498,07<br>(3) 2.034.501,93 | (1) 758.535,33<br>(2) 758.535,33<br>(3) 727.365,33 | (1) 1.275.966,60<br>(2) 0,00<br>(3) 31.170,00 | (1) 35,7<br>(2) 1,5<br>(3) 62,7 |
| 79000 | MODERNIZACION,DINAMIZACION Y DIFUSION TECNOLOGICA | (1) 0,00<br>(2) 2.500.000,00<br>(3) 2.500.000,00 | (1) 2.500.000,00<br>(2) 49.713,81<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 2.450.286,19<br>(3) 49.713,81 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) 0,0 |
| 79002 | PLANES ESPECIFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLOGICA | (1) 17.000.000,00<br>(2) -4.265.131,01<br>(3) 12.734.868,99 | (1) 12.700.778,50<br>(2) 100.778,50<br>(3) 100.778,50 | (1) 34.090,49<br>(2) 12.600.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,7<br>(2) 98,9<br>(3) 0,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120100000** D.G. DE ECONOMIA Y POLITICA FINANCIERA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 19.500.000,00<br>(2) -2.230.629,08<br>(3) 17.269.370,92 | (1) 15.959.313,83<br>(2) 909.027,64<br>(3) 828.143,83 | (1) 1.310.057,09<br>(2) 15.050.286,19<br>(3) 80.883,81 | (1) 5,9<br>(2) 71,9<br>(3) 22,0 |
| 83102 | PRESTAMOS B.E.I. | (1) 400.000.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 400.000.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 400.000.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 86100 | ADQUISIC.PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | (1) 2.000.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.000.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.000.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 87000 | PARTICIPACION CONSORCIOS URBANISTICOS | (1) 10.755,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.755,00 | (1) 10.754,30<br>(2) 10.754,30<br>(3) 10.754,30 | (1) 0,70<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 99,9<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 402.010.755,00<br>(2) 0,00<br>(3) 402.010.755,00 | (1) 10.754,30<br>(2) 10.754,30<br>(3) 10.754,30 | (1) 402.000.000,70<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,2<br>(2) 3,5<br>(3) 96,1 |
| **PROGRAMA 463A** | | **(1)** 423.107.407,00<br>**(2)** -67.157,00<br>**(3)** 423.040.250,00 | **(1)** 16.404.983,99<br>**(2)** 1.354.697,80<br>**(3)** 1.267.813,99 | **(1)** 406.635.266,01<br>**(2)** 15.050.286,19<br>**(3)** 86.883,81 | **(1)** 0,2<br>**(2)** 3,5<br>**(3)** 96,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120100000** D.G. DE ECONOMIA Y POLITICA FINANCIERA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00<br>(2) 0,00<br>(3) 82.492,00 | (1) 34.371,60<br>(2) 34.371,60<br>(3) 34.371,60 | (1) 48.120,40<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,6<br>(2) 0,0<br>(3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 332.775,00<br>(2) -29.201,00<br>(3) 303.574,00 | (1) 110.873,15<br>(2) 110.873,15<br>(3) 110.873,15 | (1) 192.700,85<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 36,5<br>(2) 0,0<br>(3) 63,4 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 60.964,00<br>(2) 11.840,00<br>(3) 72.804,00 | (1) 18.180,75<br>(2) 18.180,75<br>(3) 18.180,75 | (1) 54.623,25<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 24,9<br>(2) 0,0<br>(3) 75,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 84.044,00<br>(2) -405,00<br>(3) 83.639,00 | (1) 11.870,34<br>(2) 11.870,34<br>(3) 11.870,34 | (1) 71.768,66<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 14,1<br>(2) 0,0<br>(3) 85,8 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 92.654,00<br>(2) 3.172,00<br>(3) 95.826,00 | (1) 35.678,76<br>(2) 35.678,76<br>(3) 35.678,76 | (1) 60.147,24<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 37,2<br>(2) 0,0<br>(3) 62,7 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 320.706,00<br>(2) -12.178,00<br>(3) 308.528,00 | (1) 99.863,88<br>(2) 99.863,88<br>(3) 99.863,88 | (1) 208.664,12<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,3<br>(2) 0,0<br>(3) 67,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120100000** D.G. DE ECONOMIA Y POLITICA FINANCIERA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 583.552,00 | (1) 187.068,43 | (1) 374.350,57 | (1) 33,3 |
| | | (2) -22.133,00 | (2) 187.068,43 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 561.419,00 | (3) 187.068,43 | (3) 0,00 | (3) 66,6 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 243.177,00 | (1) 73.708,08 | (1) 189.066,44 | (1) 28,0 |
| | | (2) 19.597,52 | (2) 73.708,08 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 262.774,52 | (3) 73.708,08 | (3) 0,00 | (3) 71,9 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 58.445,00 | (1) 13.375,87 | (1) 47.768,13 | (1) 21,8 |
| | | (2) 2.699,00 | (2) 13.375,87 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 61.144,00 | (3) 13.375,87 | (3) 0,00 | (3) 78,1 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 363.942,00 | (1) 174.901,60 | (1) 194.257,40 | (1) 47,3 |
| | | (2) 5.217,00 | (2) 174.901,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 369.159,00 | (3) 174.901,60 | (3) 0,00 | (3) 52,6 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 2.222.751,00 | (1) 759.892,46 | (1) 1.441.467,06 | (1) 34,5 |
| | | (2) -21.391,48 | (2) 759.892,46 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.201.359,52 | (3) 759.892,46 | (3) 0,00 | (3) 65,4 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 4.000,00 | (1) 66,94 | (1) 3.933,06 | (1) 1,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 66,94 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 66,94 | (3) 0,00 | (3) 98,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120100000** D.G. DE ECONOMIA Y POLITICA FINANCIERA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 5.000,00 | (1) 226,63 | (1) 4.773,37 | (1) 4,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 226,63 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 226,63 | (3) 0,00 | (3) 95,4 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 2.000,00 | (1) 332,64 | (1) 1.667,36 | (1) 16,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 332,64 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 332,64 | (3) 0,00 | (3) 83,3 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 7.000,00 | (1) 219,30 | (1) 6.780,70 | (1) 3,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 219,30 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 219,30 | (3) 0,00 | (3) 96,8 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 575,00 | (1) 9,72 | (1) 565,28 | (1) 1,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9,72 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 575,00 | (3) 9,72 | (3) 0,00 | (3) 98,3 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 500,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120100000** D.G. DE ECONOMIA Y POLITICA FINANCIERA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 16.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 16.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 16.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 1.100,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.100,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.100,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 18.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 18.000,00 | (1) 337,84<br>(2) 337,84<br>(3) 337,84 | (1) 17.662,16<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1,8<br>(2) 0,0<br>(3) 98,1 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 7.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 11.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 11.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120100000** D.G. DE ECONOMIA Y POLITICA FINANCIERA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado | |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) | 82.175,00 | (1) | 1.193,07 | (1) | 80.981,93 | (1) | 33,3 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 1.193,07 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 82.175,00 | (3) | 1.193,07 | (3) | 0,00 | (3) | 66,6 |
| 64100 | INFORMACION ESTADISTICA | (1) | 670.937,00 | (1) | 347.429,12 | (1) | 323.507,88 | (1) | 2,3 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 274.829,12 | (2) | 72.600,00 | (2) | 49,4 |
| | | (3) | 670.937,00 | (3) | 15.680,00 | (3) | 259.149,12 | (3) | 48,2 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) | 670.937,00 | (1) | 347.429,12 | (1) | 323.507,88 | (1) | 26,2 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 274.829,12 | (2) | 72.600,00 | (2) | 11,2 |
| | | (3) | 670.937,00 | (3) | 15.680,00 | (3) | 259.149,12 | (3) | 62,4 |
| **PROGRAMA 923C** | | **(1)** | 2.975.863,00 | **(1)** | 1.108.514,65 | **(1)** | 1.845.956,87 | **(1)** | 26,2 |
| | | **(2)** | -21.391,48 | **(2)** | 1.035.914,65 | **(2)** | 72.600,00 | **(2)** | 11,2 |
| | | **(3)** | 2.954.471,52 | **(3)** | 776.765,53 | **(3)** | 259.149,12 | **(3)** | 62,4 |
| **TOTAL CENTRO 12010** | | **(1)** | 428.616.569,00 | **(1)** | 18.920.918,50 | **(1)** | 409.670.900,02 | **(1)** | 0,5 |
| | | **(2)** | -24.750,48 | **(2)** | 3.798.032,31 | **(2)** | 15.122.886,19 | **(2)** | 3,8 |
| | | **(3)** | 428.591.818,52 | **(3)** | 2.331.999,38 | **(3)** | 1.466.032,93 | **(3)** | 95,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120110000** D.G. DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00<br>(2) 0,00<br>(3) 82.492,00 | (1) 36.204,75<br>(2) 36.204,75<br>(3) 36.204,75 | (1) 46.287,25<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 43,8<br>(2) 0,0<br>(3) 56,1 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 915.131,00<br>(2) 175.238,77<br>(3) 1.090.369,77 | (1) 195.673,77<br>(2) 195.673,77<br>(3) 195.673,77 | (1) 894.696,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 17,9<br>(2) 0,0<br>(3) 82,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 292.626,00<br>(2) 36.793,20<br>(3) 329.419,20 | (1) 75.025,69<br>(2) 75.025,69<br>(3) 75.025,69 | (1) 254.393,51<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 22,7<br>(2) 0,0<br>(3) 77,2 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 382.865,00<br>(2) -60.308,00<br>(3) 322.557,00 | (1) 55.796,80<br>(2) 55.796,80<br>(3) 55.796,80 | (1) 266.760,20<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 17,2<br>(2) 0,0<br>(3) 82,7 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 110.813,00<br>(2) 65.410,30<br>(3) 176.223,30 | (1) 46.573,27<br>(2) 46.573,27<br>(3) 46.573,27 | (1) 129.650,03<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 26,4<br>(2) 0,0<br>(3) 73,5 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 174.550,00<br>(2) -36.925,00<br>(3) 137.625,00 | (1) 61.109,02<br>(2) 61.109,02<br>(3) 61.109,02 | (1) 76.515,98<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 44,4<br>(2) 0,0<br>(3) 55,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120110000** D.G. DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 958.479,00<br>(2) 91.449,54<br>(3) 1.049.928,54 | (1) 221.497,75<br>(2) 221.497,75<br>(3) 221.497,75 | (1) 828.430,79<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 21,0<br>(2) 0,0<br>(3) 78,9 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.543.928,00<br>(2) 98.553,27<br>(3) 1.642.481,27 | (1) 375.153,89<br>(2) 375.153,89<br>(3) 375.153,89 | (1) 1.267.327,38<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 22,8<br>(2) 0,0<br>(3) 77,1 |
| 12401 | RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.APTO.TRAB. | (1) 0,00<br>(2) 77.831,00<br>(3) 77.831,00 | (1) 47.929,20<br>(2) 47.929,20<br>(3) 47.929,20 | (1) 29.901,80<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 61,5<br>(2) 0,0<br>(3) 38,4 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 352.345,00<br>(2) -1.700,00<br>(3) 350.645,00 | (1) 114.937,95<br>(2) 114.937,95<br>(3) 114.937,95 | (1) 235.707,05<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,7<br>(2) 0,0<br>(3) 67,2 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 6.773,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.773,00 | (1) 2.713,80<br>(2) 2.713,80<br>(3) 2.713,80 | (1) 4.059,20<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 40,0<br>(2) 0,0<br>(3) 59,9 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 93.502,00<br>(2) -1.960,00<br>(3) 91.542,00 | (1) 21.715,65<br>(2) 21.715,65<br>(3) 21.715,65 | (1) 69.826,35<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 23,7<br>(2) 0,0<br>(3) 76,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120110000** D.G. DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 955.741,00 | (1) 371.743,16 | (1) 743.649,53 | (1) 33,3 |
| | | (2) 159.651,69 | (2) 371.743,16 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.115.392,69 | (3) 371.743,16 | (3) 0,00 | (3) 66,6 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 5.869.245,00 | (1) 1.626.074,70 | (1) 4.847.205,07 | (1) 25,1 |
| | | (2) 604.034,77 | (2) 1.626.074,70 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.473.279,77 | (3) 1.626.074,70 | (3) 0,00 | (3) 74,8 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 20.600,00 | (1) 13.418,46 | (1) 7.181,54 | (1) 23,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 13.418,46 | (2) 0,00 | (2) 41,7 |
| | | (3) 20.600,00 | (3) 4.815,18 | (3) 8.603,28 | (3) 34,8 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 21.527,00 | (1) 9.020,04 | (1) 12.506,96 | (1) 8,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.020,04 | (2) 0,00 | (2) 32,9 |
| | | (3) 21.527,00 | (3) 1.935,98 | (3) 7.084,06 | (3) 58,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 7.860,00 | (1) 0,00 | (1) 7.860,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.860,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120110000** D.G. DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 570,00 | (1) 0,00 | (1) 570,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 570,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 13.904,00 | (1) 3.764,76 | (1) 10.139,24 | (1) 3,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.764,76 | (2) 0,00 | (2) 23,2 |
| | | (3) 13.904,00 | (3) 537,56 | (3) 3.227,20 | (3) 72,9 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 41.715,00 | (1) 2.208,25 | (1) 39.506,75 | (1) 5,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.208,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 41.715,00 | (3) 2.208,25 | (3) 0,00 | (3) 94,7 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 1.159,00 | (1) 0,00 | (1) 1.159,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.159,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 3.605,00 | (1) 0,00 | (1) 3.605,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.605,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 5.047,00 | (1) 0,00 | (1) 5.047,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.047,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120110000** D.G. DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | VESTUARIO | (1) 1.500,00 | (1) 0,00 | (1) 1.500,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAS PRIMAS | (1) 6.180,00 | (1) 0,00 | (1) 6.180,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.180,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 5.150,00 | (1) 0,00 | (1) 5.150,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.150,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 144.000,00 | (1) 14.652,37 | (1) 109.347,63 | (1) 11,8 |
| 22201 | | (2) -20.000,00 | (2) 14.652,37 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 124.000,00 | (3) 14.652,37 | (3) 0,00 | (3) 88,1 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 14.720,00 | (1) 0,00 | (1) 14.252,61 | (1) 0,0 |
| 22209 | | (2) -467,39 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.252,61 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 467,39 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 467,39 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 467,39 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120110000** D.G. DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 500,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 18.000,00 | (1) 0,00 | (1) 18.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 10.300,00 | (1) 4.955,94 | (1) 25.344,06 | (1) 16,3 |
| | | (2) 20.000,00 | (2) 4.955,94 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.300,00 | (3) 4.955,94 | (3) 0,00 | (3) 83,6 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 40.000,00 | (1) 18.700,90 | (1) 21.299,10 | (1) 46,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 18.700,90 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.000,00 | (3) 18.700,90 | (3) 0,00 | (3) 53,2 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 4.120,00 | (1) 1.671,40 | (1) 2.448,60 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.671,40 | (2) 0,00 | (2) 40,5 |
| | | (3) 4.120,00 | (3) 0,00 | (3) 1.671,40 | (3) 59,4 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 359.000,00 | (1) 183.833,49 | (1) 175.166,51 | (1) 2,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 183.833,49 | (2) 0,00 | (2) 48,9 |
| | | (3) 359.000,00 | (3) 8.267,93 | (3) 175.565,56 | (3) 48,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120110000** D.G. DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 300.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 300.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 300.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 10.600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.600,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 59.800,00<br>(2) 0,00<br>(3) 59.800,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 59.800,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23301 | ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) 25.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 25.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 391,00<br>(2) 0,00<br>(3) 391,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 391,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 115.960,00<br>(2) 0,00<br>(3) 115.960,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 115.960,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120110000** D.G. DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 1.236.208,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.236.208,00 | (1) 252.225,61<br>(2) 252.225,61<br>(3) 56.074,11 | (1) 983.982,39<br>(2) 0,00<br>(3) 196.151,50 | (1) 21,8<br>(2) 2,5<br>(3) 75,6 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 4.500.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.500.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.500.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48145 | FUND.DE LA ENERGIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 75.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 75.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 75.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 4.575.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.575.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.575.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13,6<br>(2) 1,5<br>(3) 84,7 |
| 62399 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 0,00<br>(2) 88,00<br>(3) 88,00 | (1) 88,00<br>(2) 88,00<br>(3) 88,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120110000** D.G. DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 912,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -88,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 912,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 64000 | PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 64099 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) 97.000,00 | (1) 17.991,00 | (1) 79.009,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 17.991,00 | (2) 0,00 | (2) 18,5 |
| | | (3) 97.000,00 | (3) 0,00 | (3) 17.991,00 | (3) 81,4 |
| 69007 | PLAN FOMENTO REHABILITACION POLIGONOS INDUSTRIALES | (1) 800.000,00 | (1) 0,00 | (1) 800.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 800.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 902.000,00 | (1) 18.079,00 | (1) 883.921,00 | (1) 12,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 18.079,00 | (2) 0,00 | (2) 1,6 |
| | | (3) 902.000,00 | (3) 88,00 | (3) 17.991,00 | (3) 85,6 |
| **PROGRAMA 422B** | | **(1)** 12.582.453,00 | **(1)** 1.896.379,31 | **(1)** 11.290.108,46 | **(1)** 12,7 |
| | | **(2)** 604.034,77 | **(2)** 1.896.379,31 | **(2)** 0,00 | **(2)** 1,6 |
| | | **(3)** 13.186.487,77 | **(3)** 1.682.236,81 | **(3)** 214.142,50 | **(3)** 85,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120110000** D.G. DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| **TOTAL CENTRO 12011** | | (1) 12.582.453,00 | (1) 1.896.379,31 | (1) 11.290.108,46 | (1) 12,7 |
| | | (2) 604.034,77 | (2) 1.896.379,31 | (2) 0,00 | (2) 1,6 |
| | | (3) 13.186.487,77 | (3) 1.682.236,81 | (3) 214.142,50 | (3) 85,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120130000** D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 34.371,60 | (1) 48.120,40 | (1) 41,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 34.371,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 34.371,60 | (3) 0,00 | (3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 332.775,00 | (1) 99.325,00 | (1) 218.048,00 | (1) 31,2 |
| | | (2) -15.402,00 | (2) 99.325,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 317.373,00 | (3) 99.325,00 | (3) 0,00 | (3) 68,7 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 121.927,00 | (1) 42.284,11 | (1) 79.054,89 | (1) 34,8 |
| | | (2) -588,00 | (2) 42.284,11 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 121.339,00 | (3) 42.284,11 | (3) 0,00 | (3) 65,1 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 102.720,00 | (1) 24.448,67 | (1) 77.777,33 | (1) 23,9 |
| | | (2) -494,00 | (2) 24.448,67 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 102.226,00 | (3) 24.448,67 | (3) 0,00 | (3) 76,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 23.746,00 | (1) 5.964,64 | (1) 9.789,36 | (1) 37,8 |
| | | (2) -7.992,00 | (2) 5.964,64 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.754,00 | (3) 5.964,64 | (3) 0,00 | (3) 62,1 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 74.351,00 | (1) 36.804,82 | (1) 52.083,18 | (1) 41,4 |
| | | (2) 14.537,00 | (2) 36.804,82 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 88.888,00 | (3) 36.804,82 | (3) 0,00 | (3) 58,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120130000** D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 369.181,00 | (1) 119.369,69 | (1) 244.525,31 | (1) 32,8 |
| | | (2) -5.286,00 | (2) 119.369,69 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 363.895,00 | (3) 119.369,69 | (3) 0,00 | (3) 67,1 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 650.637,00 | (1) 218.849,09 | (1) 429.161,91 | (1) 33,7 |
| | | (2) -2.626,00 | (2) 218.849,09 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 648.011,00 | (3) 218.849,09 | (3) 0,00 | (3) 66,2 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 61.145,00 | (1) 22.510,35 | (1) 38.339,65 | (1) 36,9 |
| | | (2) -295,00 | (2) 22.510,35 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 60.850,00 | (3) 22.510,35 | (3) 0,00 | (3) 63,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 8.122,00 | (1) 5.079,20 | (1) 9.142,80 | (1) 35,7 |
| | | (2) 6.100,00 | (2) 5.079,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.222,00 | (3) 5.079,20 | (3) 0,00 | (3) 64,2 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 349.811,00 | (1) 162.698,15 | (1) 190.734,85 | (1) 46,0 |
| | | (2) 3.622,00 | (2) 162.698,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 353.433,00 | (3) 162.698,15 | (3) 0,00 | (3) 53,9 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 2.176.907,00 | (1) 771.705,32 | (1) 1.396.777,68 | (1) 35,5 |
| | | (2) -8.424,00 | (2) 771.705,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.168.483,00 | (3) 771.705,32 | (3) 0,00 | (3) 64,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120130000** D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 4.000,00 | (1) 1.122,48 | (1) 2.877,52 | (1) 28,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.122,48 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 1.122,48 | (3) 0,00 | (3) 71,9 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 3.708,00 | (1) 37,38 | (1) 3.670,62 | (1) 1,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 37,38 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.708,00 | (3) 37,38 | (3) 0,00 | (3) 98,9 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 2.060,00 | (1) 404,33 | (1) 1.655,67 | (1) 19,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 404,33 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.060,00 | (3) 404,33 | (3) 0,00 | (3) 80,3 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 4.120,00 | (1) 0,00 | (1) 4.120,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.120,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 23.060,00 | (1) 0,00 | (1) 23.060,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 23.060,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 1.030,00 | (1) 0,00 | (1) 1.030,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.030,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120130000** D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 12.360,00 | (1) 0,00 | (1) 253.250,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 240.890,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 253.250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.030,00 | (1) 0,00 | (1) 1.030,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.030,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 8.652,00 | (1) 1.467,13 | (1) 7.184,87 | (1) 16,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.467,13 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.652,00 | (3) 1.467,13 | (3) 0,00 | (3) 83,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 300.000,00 | (1) 42.649,27 | (1) 257.350,73 | (1) 14,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 42.649,27 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 300.000,00 | (3) 42.649,27 | (3) 0,00 | (3) 85,7 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 360.020,00 | (1) 45.680,59 | (1) 555.229,41 | (1) 29,5 |
| | | (2) 240.890,00 | (2) 45.680,59 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600.910,00 | (3) 45.680,59 | (3) 0,00 | (3) 70,4 |
| 46309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 100.000,00 | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.000,00 | (2) 88.000,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 0,00 | (3) 12.000,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120130000** D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 49000 | MODERNIZACION,DINAMIZACION Y DIFUSION TECNOLOGICA | (1) 160.000,00 | (1) 160.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 65.036,00 | (2) 94.964,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 160.000,00 | (3) 0,00 | (3) 65.036,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 260.000,00 | (1) 260.000,00 | (1) 0,00 | (1) 26,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 77.036,00 | (2) 182.964,00 | (2) 8,5 |
| | | (3) 260.000,00 | (3) 0,00 | (3) 77.036,00 | (3) 64,4 |
| 79000 | MODERNIZACION,DINAMIZACION Y DIFUSION TECNOLOGICA | (1) 1.650.000,00 | (1) 81.003,44 | (1) 1.328.106,56 | (1) 5,7 |
| | | (2) -240.890,00 | (2) 81.003,44 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.409.110,00 | (3) 81.003,44 | (3) 0,00 | (3) 94,2 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 1.650.000,00 | (1) 81.003,44 | (1) 1.328.106,56 | (1) 20,2 |
| | | (2) -240.890,00 | (2) 81.003,44 | (2) 0,00 | (2) 5,8 |
| | | (3) 1.409.110,00 | (3) 81.003,44 | (3) 0,00 | (3) 73,9 |
| **PROGRAMA 431A** | | **(1)** 4.446.927,00 | **(1)** 1.158.389,35 | **(1)** 3.280.113,65 | **(1)** 20,2 |
| | | **(2)** -8.424,00 | **(2)** 975.425,35 | **(2)** 182.964,00 | **(2)** 5,8 |
| | | **(3)** 4.438.503,00 | **(3)** 898.389,35 | **(3)** 77.036,00 | **(3)** 73,9 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 554.625,00 | (1) 154.182,41 | (1) 388.547,12 | (1) 28,4 |
| | | (2) -11.895,47 | (2) 154.182,41 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 542.729,53 | (3) 154.182,41 | (3) 0,00 | (3) 71,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120130000** D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 121.927,00 | (1) 34.746,20 | (1) 74.458,80 | (1) 31,8 |
| | | (2) -12.722,00 | (2) 34.746,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 109.205,00 | (3) 34.746,20 | (3) 0,00 | (3) 68,1 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 261.469,00 | (1) 67.108,64 | (1) 165.222,36 | (1) 28,8 |
| | | (2) -29.138,00 | (2) 67.108,64 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 232.331,00 | (3) 67.108,64 | (3) 0,00 | (3) 71,1 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 87.067,00 | (1) 19.445,21 | (1) 59.325,79 | (1) 24,6 |
| | | (2) -8.296,00 | (2) 19.445,21 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 78.771,00 | (3) 19.445,21 | (3) 0,00 | (3) 75,3 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 158.091,00 | (1) 57.031,11 | (1) 97.667,89 | (1) 36,8 |
| | | (2) -3.392,00 | (2) 57.031,11 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 154.699,00 | (3) 57.031,11 | (3) 0,00 | (3) 63,1 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 607.823,00 | (1) 175.972,43 | (1) 413.945,99 | (1) 29,8 |
| | | (2) -17.904,58 | (2) 175.972,43 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 589.918,42 | (3) 175.972,43 | (3) 0,00 | (3) 70,1 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.036.177,00 | (1) 317.799,03 | (1) 722.762,76 | (1) 30,5 |
| | | (2) 4.384,79 | (2) 317.799,03 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.040.561,79 | (3) 317.799,03 | (3) 0,00 | (3) 69,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120130000** D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 574.127,00 | (1) 186.907,35 | (1) 344.631,65 | (1) 35,1 |
| | | (2) -42.588,00 | (2) 186.907,35 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 531.539,00 | (3) 186.907,35 | (3) 0,00 | (3) 64,8 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 117.517,00 | (1) 37.642,96 | (1) 84.222,04 | (1) 30,8 |
| | | (2) 4.348,00 | (2) 37.642,96 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 121.865,00 | (3) 37.642,96 | (3) 0,00 | (3) 69,1 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 695.285,00 | (1) 345.839,45 | (1) 339.402,03 | (1) 50,4 |
| | | (2) -10.043,52 | (2) 345.839,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 685.241,48 | (3) 345.839,45 | (3) 0,00 | (3) 49,5 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 4.214.108,00 | (1) 1.396.674,79 | (1) 2.690.186,43 | (1) 34,1 |
| | | (2) -127.246,78 | (2) 1.396.674,79 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.086.861,22 | (3) 1.396.674,79 | (3) 0,00 | (3) 65,8 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 6.800,00 | (1) 6.059,56 | (1) 740,44 | (1) 22,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.059,56 | (2) 0,00 | (2) 66,6 |
| | | (3) 6.800,00 | (3) 1.527,45 | (3) 4.532,11 | (3) 10,8 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120130000** D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 200,00 | (1) 0,00 | (1) 200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 17.510,00 | (1) 1.377,72 | (1) 16.132,28 | (1) 7,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.377,72 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.510,00 | (3) 1.377,72 | (3) 0,00 | (3) 92,1 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 18.000,00 | (1) 3.603,98 | (1) 14.396,02 | (1) 20,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.603,98 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.000,00 | (3) 3.603,98 | (3) 0,00 | (3) 79,9 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 3.700,00 | (1) 3.969,10 | (1) 2.730,90 | (1) 59,2 |
| | | (2) 3.000,00 | (2) 3.969,10 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.700,00 | (3) 3.969,10 | (3) 0,00 | (3) 40,7 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 250,00 | (1) 0,00 | (1) 250,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 8.000,00 | (1) 4.305,83 | (1) 3.694,17 | (1) 53,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.305,83 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 4.305,83 | (3) 0,00 | (3) 46,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120130000** D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 5.000,00 | (1) 1.353,80 | (1) 3.646,20 | (1) 27,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.353,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 1.353,80 | (3) 0,00 | (3) 72,9 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 1.800,00 | (1) 512,07 | (1) 1.287,93 | (1) 28,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 512,07 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.800,00 | (3) 512,07 | (3) 0,00 | (3) 71,5 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 45.351,00 | (1) 11.756,15 | (1) 33.594,85 | (1) 25,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.756,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 45.351,00 | (3) 11.756,15 | (3) 0,00 | (3) 74,0 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 500,00 | (1) 169,13 | (1) 330,87 | (1) 33,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 169,13 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 169,13 | (3) 0,00 | (3) 66,1 |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 0,00 | (1) 521,07 | (1) 5.478,93 | (1) 8,6 |
| | | (2) 6.000,00 | (2) 521,07 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 521,07 | (3) 0,00 | (3) 91,3 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 10.000,00 | (1) 4.362,05 | (1) 5.637,95 | (1) 43,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.362,05 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 4.362,05 | (3) 0,00 | (3) 56,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120130000** D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 1.666,00 | (1) 0,00 | (1) 1.666,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.666,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 7.500,00 | (1) 0,00 | (1) 4.240,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.260,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.240,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 246,13 | (1) 13,87 | (1) 94,6 |
| | | (2) 260,00 | (2) 246,13 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 260,00 | (3) 246,13 | (3) 0,00 | (3) 5,3 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 105.000,00 | (1) 125.337,85 | (1) 18.662,15 | (1) 18,3 |
| | | (2) 39.000,00 | (2) 125.337,85 | (2) 0,00 | (2) 68,7 |
| | | (3) 144.000,00 | (3) 26.402,20 | (3) 98.935,65 | (3) 12,9 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 150.000,00 | (1) 123.277,07 | (1) 26.722,93 | (1) 48,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 123.277,07 | (2) 0,00 | (2) 33,3 |
| | | (3) 150.000,00 | (3) 73.231,47 | (3) 50.045,60 | (3) 17,8 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 225.000,00 | (1) 324.903,15 | (1) -99.903,15 | (1) 37,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 324.903,15 | (2) 0,00 | (2) 106,8 |
| | | (3) 225.000,00 | (3) 84.451,95 | (3) 240.451,20 | (3) -44,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120130000** D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | DIETAS PERSONAL | (1) 627,00 | (1) 0,00 | (1) 627,00 | (1) 0,0 |
| 23001 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 627,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 1.081,00 | (1) 118,20 | (1) 962,80 | (1) 10,9 |
| 23100 | | (2) 0,00 | (2) 118,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.081,00 | (3) 118,20 | (3) 0,00 | (3) 89,0 |
| | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION | (1) 62.600,00 | (1) 26.559,50 | (1) 36.040,50 | (1) 21,2 |
| 26009 | | (2) 0,00 | (2) 26.559,50 | (2) 0,00 | (2) 21,2 |
| | | (3) 62.600,00 | (3) 13.279,75 | (3) 13.279,75 | (3) 57,5 |
| | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 23.000,00 | (1) 12.680,42 | (1) 15.319,58 | (1) 45,2 |
| 28001 | | (2) 5.000,00 | (2) 12.680,42 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 28.000,00 | (3) 12.680,42 | (3) 0,00 | (3) 54,7 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 694.585,00 | (1) 651.112,78 | (1) 93.472,22 | (1) 33,9 |
| | | (2) 50.000,00 | (2) 651.112,78 | (2) 0,00 | (2) 8,4 |
| | | (3) 744.585,00 | (3) 243.868,47 | (3) 407.244,31 | (3) 57,6 |
| | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 4.000,00 | (1) 0,00 | (1) 4.000,00 | (1) 0,0 |
| 48399 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120130000** D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 4.000,00 | (1) 0,00 | (1) 4.000,00 | (1) 33,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 8,4 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 57,6 |
| **PROGRAMA 492A** | | **(1)** 4.912.693,00 | **(1)** 2.047.787,57 | **(1)** 2.787.658,65 | **(1)** 33,9 |
| | | **(2)** -77.246,78 | **(2)** 2.047.787,57 | **(2)** 0,00 | **(2)** 8,4 |
| | | **(3)** 4.835.446,22 | **(3)** 1.640.543,26 | **(3)** 407.244,31 | **(3)** 57,6 |
| **TOTAL CENTRO 12013** | | **(1)** 9.359.620,00 | **(1)** 3.206.176,92 | **(1)** 6.067.772,30 | **(1)** 27,3 |
| | | **(2)** -85.670,78 | **(2)** 3.023.212,92 | **(2)** 182.964,00 | **(2)** 7,1 |
| | | **(3)** 9.273.949,22 | **(3)** 2.538.932,61 | **(3)** 484.280,31 | **(3)** 65,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120150000** D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 651.684,00 | (1) 236.613,72 | (1) 465.912,20 | (1) 33,6 |
| | | (2) 50.841,92 | (2) 236.613,72 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 702.525,92 | (3) 236.613,72 | (3) 0,00 | (3) 66,3 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 414.553,00 | (1) 114.560,46 | (1) 310.127,54 | (1) 26,9 |
| | | (2) 10.135,00 | (2) 114.560,46 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 424.688,00 | (3) 114.560,46 | (3) 0,00 | (3) 73,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 364.189,00 | (1) 60.033,10 | (1) 255.936,90 | (1) 18,9 |
| | | (2) -48.219,00 | (2) 60.033,10 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 315.970,00 | (3) 60.033,10 | (3) 0,00 | (3) 81,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 55.407,00 | (1) 12.367,28 | (1) 27.018,72 | (1) 31,4 |
| | | (2) -16.021,00 | (2) 12.367,28 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 39.386,00 | (3) 12.367,28 | (3) 0,00 | (3) 68,5 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 267.863,00 | (1) 105.250,75 | (1) 163.021,25 | (1) 39,2 |
| | | (2) 409,00 | (2) 105.250,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 268.272,00 | (3) 105.250,75 | (3) 0,00 | (3) 60,7 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 934.721,00 | (1) 308.975,70 | (1) 651.674,26 | (1) 32,1 |
| | | (2) 25.928,96 | (2) 308.975,70 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 960.649,96 | (3) 308.975,70 | (3) 0,00 | (3) 67,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120150000** D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.750.189,00 | (1) 591.969,01 | (1) 1.215.551,61 | (1) 32,7 |
| | | (2) 57.331,62 | (2) 591.969,01 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.807.520,62 | (3) 591.969,01 | (3) 0,00 | (3) 67,2 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 269.781,00 | (1) 72.290,00 | (1) 157.185,00 | (1) 31,5 |
| | | (2) -40.306,00 | (2) 72.290,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 229.475,00 | (3) 72.290,00 | (3) 0,00 | (3) 68,4 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 37.970,00 | (1) 12.957,81 | (1) 22.524,19 | (1) 36,5 |
| | | (2) -2.488,00 | (2) 12.957,81 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 35.482,00 | (3) 12.957,81 | (3) 0,00 | (3) 63,4 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 909.614,00 | (1) 400.266,56 | (1) 533.566,07 | (1) 42,8 |
| | | (2) 24.218,63 | (2) 400.266,56 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 933.832,63 | (3) 400.266,56 | (3) 0,00 | (3) 57,1 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 5.655.971,00 | (1) 1.915.284,39 | (1) 3.802.517,74 | (1) 33,4 |
| | | (2) 61.831,13 | (2) 1.915.284,39 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.717.802,13 | (3) 1.915.284,39 | (3) 0,00 | (3) 66,5 |
| **PROGRAMA 921M** | | **(1)** 5.655.971,00 | **(1)** 1.915.284,39 | **(1)** 3.802.517,74 | **(1)** 33,4 |
| | | **(2)** 61.831,13 | **(2)** 1.915.284,39 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 5.717.802,13 | **(3)** 1.915.284,39 | **(3)** 0,00 | **(3)** 66,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120150000** D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 84.589,00 | (1) 37.125,21 | (1) 47.463,79 | (1) 43,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 37.125,21 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 84.589,00 | (3) 37.125,21 | (3) 0,00 | (3) 56,1 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 540.759,00 | (1) 171.252,43 | (1) 340.203,90 | (1) 33,4 |
| | | (2) -29.302,67 | (2) 171.252,43 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 511.456,33 | (3) 171.252,43 | (3) 0,00 | (3) 66,5 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 146.313,00 | (1) 40.074,38 | (1) 117.666,62 | (1) 25,4 |
| | | (2) 11.428,00 | (2) 40.074,38 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 157.741,00 | (3) 40.074,38 | (3) 0,00 | (3) 74,5 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 56.029,00 | (1) 6.057,15 | (1) 39.718,03 | (1) 13,2 |
| | | (2) -10.253,82 | (2) 6.057,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 45.775,18 | (3) 6.057,15 | (3) 0,00 | (3) 86,7 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 15.830,00 | (1) 6.052,50 | (1) 9.701,50 | (1) 38,4 |
| | | (2) -76,00 | (2) 6.052,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.754,00 | (3) 6.052,50 | (3) 0,00 | (3) 61,5 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 169.489,00 | (1) 61.194,29 | (1) 103.807,71 | (1) 37,0 |
| | | (2) -4.487,00 | (2) 61.194,29 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 165.002,00 | (3) 61.194,29 | (3) 0,00 | (3) 62,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120150000** D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 547.345,00<br>(2) -28.476,28<br>(3) 518.868,72 | (1) 170.988,69<br>(2) 170.988,69<br>(3) 170.988,69 | (1) 347.880,03<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,9<br>(2) 0,0<br>(3) 67,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.091.832,00<br>(2) -60.272,34<br>(3) 1.031.559,66 | (1) 349.104,10<br>(2) 349.104,10<br>(3) 349.104,10 | (1) 682.455,56<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,8<br>(2) 0,0<br>(3) 66,1 |
| 12401 | RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.APTO.TRAB. | (1) 11.127,00<br>(2) 25.395,31<br>(3) 36.522,31 | (1) 36.522,31<br>(2) 36.522,31<br>(3) 13.780,03 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 22.742,28 | (1) 37,7<br>(2) 62,2<br>(3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 78.969,00<br>(2) -381,00<br>(3) 78.588,00 | (1) 29.316,30<br>(2) 29.316,30<br>(3) 29.316,30 | (1) 49.271,70<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 37,3<br>(2) 0,0<br>(3) 62,6 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 8.773,00<br>(2) 370,00<br>(3) 9.143,00 | (1) 3.265,20<br>(2) 3.265,20<br>(3) 3.265,20 | (1) 5.877,80<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35,7<br>(2) 0,0<br>(3) 64,2 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 506.498,00<br>(2) -8.367,14<br>(3) 498.130,86 | (1) 188.460,57<br>(2) 188.460,57<br>(3) 188.460,57 | (1) 309.670,29<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 37,8<br>(2) 0,0<br>(3) 62,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120150000** D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 3.257.553,00<br>(2) -104.422,94<br>(3) 3.153.130,06 | (1) 1.099.413,13<br>(2) 1.099.413,13<br>(3) 1.076.670,85 | (1) 2.053.716,93<br>(2) 0,00<br>(3) 22.742,28 | (1) 34,1<br>(2) 0,7<br>(3) 65,1 |
| **PROGRAMA 931N** | | **(1)** 3.257.553,00<br>**(2)** -104.422,94<br>**(3)** 3.153.130,06 | **(1)** 1.099.413,13<br>**(2)** 1.099.413,13<br>**(3)** 1.076.670,85 | **(1)** 2.053.716,93<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 22.742,28 | **(1)** 34,1<br>**(2)** 0,7<br>**(3)** 65,1 |
| **TOTAL CENTRO 12015** | | **(1)** 8.913.524,00<br>**(2)** -42.591,81<br>**(3)** 8.870.932,19 | **(1)** 3.014.697,52<br>**(2)** 3.014.697,52<br>**(3)** 2.991.955,24 | **(1)** 5.856.234,67<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 22.742,28 | **(1)** 33,7<br>**(2)** 0,2<br>**(3)** 66,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120160000** D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACION Y GESTION DE JUEGO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 34.371,60 | (1) 48.120,40 | (1) 41,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 34.371,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 34.371,60 | (3) 0,00 | (3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 1.663.874,00 | (1) 498.957,51 | (1) 1.054.393,78 | (1) 32,1 |
| | | (2) -110.522,71 | (2) 498.957,51 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.553.351,29 | (3) 498.957,51 | (3) 0,00 | (3) 67,8 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 2.170.309,00 | (1) 593.289,20 | (1) 1.510.065,19 | (1) 28,2 |
| | | (2) -66.954,61 | (2) 593.289,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.103.354,39 | (3) 593.289,20 | (3) 0,00 | (3) 71,7 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 1.176.610,00 | (1) 263.635,16 | (1) 794.260,84 | (1) 24,9 |
| | | (2) -118.714,00 | (2) 263.635,16 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.057.896,00 | (3) 263.635,16 | (3) 0,00 | (3) 75,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 324.524,00 | (1) 85.473,00 | (1) 237.489,00 | (1) 26,4 |
| | | (2) -1.562,00 | (2) 85.473,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 322.962,00 | (3) 85.473,00 | (3) 0,00 | (3) 73,5 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 862.200,00 | (1) 335.493,46 | (1) 503.351,54 | (1) 39,9 |
| | | (2) -23.355,00 | (2) 335.493,46 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 838.845,00 | (3) 335.493,46 | (3) 0,00 | (3) 60,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120160000** D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACION Y GESTION DE JUEGO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 3.244.158,00 | (1) 978.440,46 | (1) 2.129.523,80 | (1) 31,4 |
| | | (2) -136.193,74 | (2) 978.440,46 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.107.964,26 | (3) 978.440,46 | (3) 0,00 | (3) 68,5 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 5.431.475,00 | (1) 1.677.083,03 | (1) 3.485.015,10 | (1) 32,4 |
| | | (2) -269.376,87 | (2) 1.677.083,03 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.162.098,13 | (3) 1.677.083,03 | (3) 0,00 | (3) 67,5 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 1.296.002,00 | (1) 403.521,97 | (1) 855.709,03 | (1) 32,0 |
| | | (2) -36.771,00 | (2) 403.521,97 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.259.231,00 | (3) 403.521,97 | (3) 0,00 | (3) 67,9 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 163.320,00 | (1) 49.791,12 | (1) 112.953,88 | (1) 30,5 |
| | | (2) -575,00 | (2) 49.791,12 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 162.745,00 | (3) 49.791,12 | (3) 0,00 | (3) 69,4 |
| 15000 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) 9.396,00 | (1) 9.302,88 | (1) 0,12 | (1) 41,2 |
| | | (2) -93,00 | (2) 9.302,88 | (2) 0,00 | (2) 58,7 |
| | | (3) 9.303,00 | (3) 3.836,78 | (3) 5.466,10 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 3.465.791,00 | (1) 1.301.214,25 | (1) 1.844.716,09 | (1) 41,3 |
| | | (2) -319.860,66 | (2) 1.301.214,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.145.930,34 | (3) 1.301.214,25 | (3) 0,00 | (3) 58,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120160000** D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACION Y GESTION DE JUEGO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 19.890.151,00<br>(2) -1.083.978,59<br>(3) 18.806.172,41 | (1) 6.230.573,64<br>(2) 6.230.573,64<br>(3) 6.225.107,54 | (1) 12.575.598,77<br>(2) 0,00<br>(3) 5.466,10 | (1) 33,1<br>(2) 0,0<br>(3) 66,8 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 1.600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.600,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 15.450,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.450,00 | (1) 3.830,86<br>(2) 3.830,86<br>(3) 3.830,86 | (1) 11.619,14<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 24,7<br>(2) 0,0<br>(3) 75,2 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 1.100.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.100.000,00 | (1) 333.479,08<br>(2) 333.479,08<br>(3) 333.479,08 | (1) 766.520,92<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,3<br>(2) 0,0<br>(3) 69,6 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 35.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 35.000,00 | (1) 19.360,00<br>(2) 19.360,00<br>(3) 6.388,80 | (1) 15.640,00<br>(2) 0,00<br>(3) 12.971,20 | (1) 18,2<br>(2) 37,0<br>(3) 44,6 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 20.600,00<br>(2) -182,00<br>(3) 20.418,00 | (1) 3.302,00<br>(2) 3.302,00<br>(3) 3.302,00 | (1) 17.116,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 16,1<br>(2) 0,0<br>(3) 83,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120160000** D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACION Y GESTION DE JUEGO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 90.000,00 | (1) 258.212,47 | (1) -168.212,47 | (1) 286,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 258.212,47 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 90.000,00 | (3) 258.212,47 | (3) 0,00 | (3) -186,9 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 51.500,00 | (1) 7.262,80 | (1) 44.237,20 | (1) 14,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.262,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 51.500,00 | (3) 7.262,80 | (3) 0,00 | (3) 85,8 |
| 22702 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) 30.000,00 | (1) 22.516,42 | (1) 7.483,58 | (1) 75,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 22.516,42 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 22.516,42 | (3) 0,00 | (3) 24,9 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 21.780,00 | (1) 0,00 | (1) 21.780,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 21.780,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 120.000,00 | (1) 111.853,17 | (1) 8.146,83 | (1) 58,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 111.853,17 | (2) 0,00 | (2) 34,3 |
| | | (3) 120.000,00 | (3) 70.688,63 | (3) 41.164,54 | (3) 6,7 |
| 22805 | CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | (1) 9.240.000,00 | (1) 9.349.435,00 | (1) -109.435,00 | (1) 11,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.349.435,00 | (2) 0,00 | (2) 89,9 |
| | | (3) 9.240.000,00 | (3) 1.038.822,16 | (3) 8.310.612,84 | (3) -1,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120160000** D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACION Y GESTION DE JUEGO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 2.550.000,00 | (1) 646.043,09 | (1) 1.903.956,91 | (1) 25,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 646.043,09 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.550.000,00 | (3) 646.043,09 | (3) 0,00 | (3) 74,6 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 5.000,00 | (1) 474.813,44 | (1) 30.186,56 | (1) 0,0 |
| | | (2) 500.000,00 | (2) 474.813,44 | (2) 0,00 | (2) 94,0 |
| | | (3) 505.000,00 | (3) 0,00 | (3) 474.813,44 | (3) 5,9 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 13.280.930,00 | (1) 11.230.108,33 | (1) 2.550.639,67 | (1) 26,4 |
| | | (2) 499.818,00 | (2) 11.230.108,33 | (2) 0,00 | (2) 27,1 |
| | | (3) 13.780.748,00 | (3) 2.390.546,31 | (3) 8.839.562,02 | (3) 46,4 |
| 62899 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) 20.000,00 | (1) 0,00 | (1) 20.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 20.000,00 | (1) 0,00 | (1) 20.000,00 | (1) 26,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 27,1 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 46,4 |
| **PROGRAMA 932M** | | **(1)** 33.191.081,00 | **(1)** 17.460.681,97 | **(1)** 15.146.238,44 | **(1)** 26,4 |
| | | **(2)** -584.160,59 | **(2)** 17.460.681,97 | **(2)** 0,00 | **(2)** 27,1 |
| | | **(3)** 32.606.920,41 | **(3)** 8.615.653,85 | **(3)** 8.845.028,12 | **(3)** 46,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120160000** D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACION Y GESTION DE JUEGO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 207.984,00 | (1) 77.776,21 | (1) 129.205,79 | (1) 37,5 |
| | | (2) -1.002,00 | (2) 77.776,21 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 206.982,00 | (3) 77.776,21 | (3) 0,00 | (3) 62,4 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 207.277,00 | (1) 55.478,54 | (1) 150.798,46 | (1) 26,8 |
| | | (2) -1.000,00 | (2) 55.478,54 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 206.277,00 | (3) 55.478,54 | (3) 0,00 | (3) 73,1 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 102.720,00 | (1) 18.790,34 | (1) 83.435,66 | (1) 18,3 |
| | | (2) -494,00 | (2) 18.790,34 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 102.226,00 | (3) 18.790,34 | (3) 0,00 | (3) 81,6 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 94.349,00 | (1) 40.435,86 | (1) 62.441,14 | (1) 39,3 |
| | | (2) 8.528,00 | (2) 40.435,86 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 102.877,00 | (3) 40.435,86 | (3) 0,00 | (3) 60,6 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 315.539,00 | (1) 106.242,61 | (1) 207.775,39 | (1) 33,8 |
| | | (2) -1.521,00 | (2) 106.242,61 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 314.018,00 | (3) 106.242,61 | (3) 0,00 | (3) 66,1 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 557.608,00 | (1) 193.217,99 | (1) 361.699,01 | (1) 34,8 |
| | | (2) -2.691,00 | (2) 193.217,99 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 554.917,00 | (3) 193.217,99 | (3) 0,00 | (3) 65,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120160000** D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACION Y GESTION DE JUEGO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 41.139,00 | (1) 15.137,90 | (1) 25.803,10 | (1) 36,9 |
| | | (2) -198,00 | (2) 15.137,90 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.941,00 | (3) 15.137,90 | (3) 0,00 | (3) 63,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 6.675,00 | (1) 2.648,44 | (1) 4.897,56 | (1) 35,0 |
| | | (2) 871,00 | (2) 2.648,44 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.546,00 | (3) 2.648,44 | (3) 0,00 | (3) 64,9 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 290.077,00 | (1) 132.059,25 | (1) 165.258,75 | (1) 44,4 |
| | | (2) 7.241,00 | (2) 132.059,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 297.318,00 | (3) 132.059,25 | (3) 0,00 | (3) 55,5 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 1.823.368,00 | (1) 641.787,14 | (1) 1.191.314,86 | (1) 35,0 |
| | | (2) 9.734,00 | (2) 641.787,14 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.833.102,00 | (3) 641.787,14 | (3) 0,00 | (3) 64,9 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 332.450,00 | (1) 332.631,24 | (1) 0,76 | (1) 5,0 |
| | | (2) 182,00 | (2) 332.631,24 | (2) 0,00 | (2) 94,9 |
| | | (3) 332.632,00 | (3) 16.812,47 | (3) 315.818,77 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 332.450,00 | (1) 332.631,24 | (1) 0,76 | (1) 30,4 |
| | | (2) 182,00 | (2) 332.631,24 | (2) 0,00 | (2) 14,5 |
| | | (3) 332.632,00 | (3) 16.812,47 | (3) 315.818,77 | (3) 55,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120160000** D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACION Y GESTION DE JUEGO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| **PROGRAMA 932O** | | (1) 2.155.818,00 | (1) 974.418,38 | (1) 1.191.315,62 | (1) 30,4 |
| | | (2) 9.916,00 | (2) 974.418,38 | (2) 0,00 | (2) 14,5 |
| | | (3) 2.165.734,00 | (3) 658.599,61 | (3) 315.818,77 | (3) 55,0 |
| **TOTAL CENTRO 12016** | | (1) 35.346.899,00 | (1) 18.435.100,35 | (1) 16.337.554,06 | (1) 26,6 |
| | | (2) -574.244,59 | (2) 18.435.100,35 | (2) 0,00 | (2) 26,3 |
| | | (3) 34.772.654,41 | (3) 9.274.253,46 | (3) 9.160.846,89 | (3) 46,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120170000** D.G. DE CONTRATACION, PATRIMONIO Y TESORERIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 34.371,60 | (1) 48.120,40 | (1) 41,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 34.371,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 34.371,60 | (3) 0,00 | (3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 540.759,00 | (1) 178.845,34 | (1) 358.094,58 | (1) 33,3 |
| | | (2) -3.819,08 | (2) 178.845,34 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 536.939,92 | (3) 178.845,34 | (3) 0,00 | (3) 66,6 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 170.698,00 | (1) 54.636,09 | (1) 149.636,80 | (1) 26,7 |
| | | (2) 33.574,89 | (2) 54.636,09 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 204.272,89 | (3) 54.636,09 | (3) 0,00 | (3) 73,2 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 224.116,00 | (1) 44.931,04 | (1) 170.304,83 | (1) 20,8 |
| | | (2) -8.880,13 | (2) 44.931,04 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 215.235,87 | (3) 44.931,04 | (3) 0,00 | (3) 79,1 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 7.915,00 | (1) 0,00 | (1) 7.877,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -38,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.877,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 202.513,00 | (1) 73.819,22 | (1) 122.604,78 | (1) 37,5 |
| | | (2) -6.089,00 | (2) 73.819,22 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 196.424,00 | (3) 73.819,22 | (3) 0,00 | (3) 62,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120170000** D.G. DE CONTRATACION, PATRIMONIO Y TESORERIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 634.555,00 | (1) 204.321,36 | (1) 443.924,69 | (1) 31,5 |
| | | (2) 13.691,05 | (2) 204.321,36 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 648.246,05 | (3) 204.321,36 | (3) 0,00 | (3) 68,4 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.234.070,00 | (1) 409.139,46 | (1) 844.595,11 | (1) 32,6 |
| | | (2) 19.664,57 | (2) 409.139,46 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.253.734,57 | (3) 409.139,46 | (3) 0,00 | (3) 67,3 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 418.129,00 | (1) 123.678,41 | (1) 292.433,59 | (1) 29,7 |
| | | (2) -2.017,00 | (2) 123.678,41 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 416.112,00 | (3) 123.678,41 | (3) 0,00 | (3) 70,2 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 71.587,00 | (1) 17.843,14 | (1) 51.139,86 | (1) 25,8 |
| | | (2) -2.604,00 | (2) 17.843,14 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 68.983,00 | (3) 17.843,14 | (3) 0,00 | (3) 74,1 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 305.445,00 | (1) 305.160,40 | (1) 328.238,78 | (1) 48,1 |
| | | (2) 327.954,18 | (2) 305.160,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 633.399,18 | (3) 305.160,40 | (3) 0,00 | (3) 51,8 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 3.892.279,00 | (1) 1.446.746,06 | (1) 2.816.970,42 | (1) 33,9 |
| | | (2) 371.437,48 | (2) 1.446.746,06 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.263.716,48 | (3) 1.446.746,06 | (3) 0,00 | (3) 66,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120170000** D.G. DE CONTRATACION, PATRIMONIO Y TESORERIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 113.690,00 | (1) 28.260,24 | (1) 83.129,76 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.300,00 | (2) 28.260,24 | (2) 0,00 | (2) 25,3 |
| | | (3) 111.390,00 | (3) 0,00 | (3) 28.260,24 | (3) 74,6 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 25.000,00 | (1) 19.726,04 | (1) 5.273,96 | (1) 3,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 19.726,04 | (2) 0,00 | (2) 75,6 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 820,38 | (3) 18.905,66 | (3) 21,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 23.000,00 | (1) 0,00 | (1) 23.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 23.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 3.500,00 | (1) 8.232,66 | (1) -4.732,66 | (1) 92,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.232,66 | (2) 0,00 | (2) 143,0 |
| | | (3) 3.500,00 | (3) 3.226,12 | (3) 5.006,54 | (3) -135,2 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 2.000,00 | (1) 469,80 | (1) 1.530,20 | (1) 23,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 469,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 469,80 | (3) 0,00 | (3) 76,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120170000** D.G. DE CONTRATACION, PATRIMONIO Y TESORERIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 50.000,00 | (1) 9.680,02 | (1) 40.319,98 | (1) 19,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.680,02 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 9.680,02 | (3) 0,00 | (3) 80,6 |
| 22101 | AGUA | (1) 15.000,00 | (1) 5.233,16 | (1) 9.766,84 | (1) 34,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.233,16 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 5.233,16 | (3) 0,00 | (3) 65,1 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 150,00 | (1) 0,00 | (1) 150,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 150,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 4.500,00 | (1) 234,64 | (1) 4.265,36 | (1) 5,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 234,64 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.500,00 | (3) 234,64 | (3) 0,00 | (3) 94,7 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 500,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120170000** D.G. DE CONTRATACION, PATRIMONIO Y TESORERIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 123.500,00 | (1) 46.655,00 | (1) 76.845,00 | (1) 37,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 46.655,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 123.500,00 | (3) 46.655,00 | (3) 0,00 | (3) 62,2 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 25.000,00 | (1) 0,00 | (1) 25.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 7.050.000,00 | (1) 2.944.073,03 | (1) 4.105.926,97 | (1) 41,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.944.073,03 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.050.000,00 | (3) 2.944.073,03 | (3) 0,00 | (3) 58,2 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 0,00 | (1) 3.733,44 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 3.733,44 | (2) 3.733,44 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.733,44 | (3) 3.733,44 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 35.000,00 | (1) 882,43 | (1) 30.384,13 | (1) 2,8 |
| | | (2) -3.733,44 | (2) 882,43 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 31.266,56 | (3) 882,43 | (3) 0,00 | (3) 97,1 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120170000** D.G. DE CONTRATACION, PATRIMONIO Y TESORERIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS GASTOS | (1) 40.000,00 | (1) 2.570,87 | (1) 37.429,13 | (1) 6,4 |
| 22609 | | (2) 0,00 | (2) 2.570,87 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.000,00 | (3) 2.570,87 | (3) 0,00 | (3) 93,5 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 40.000,00 | (1) 25.671,25 | (1) 14.328,75 | (1) 25,1 |
| 22700 | | (2) 0,00 | (2) 25.671,25 | (2) 0,00 | (2) 39,0 |
| | | (3) 40.000,00 | (3) 10.055,25 | (3) 15.616,00 | (3) 35,8 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 200.000,00 | (1) 135.780,48 | (1) 64.219,52 | (1) 20,9 |
| 22701 | | (2) 0,00 | (2) 135.780,48 | (2) 0,00 | (2) 46,9 |
| | | (3) 200.000,00 | (3) 41.964,57 | (3) 93.815,91 | (3) 32,1 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) 20.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| 22702 | | (2) -10.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 50.000,00 | (1) 7.335,63 | (1) 27.664,37 | (1) 1,9 |
| 22706 | | (2) -15.000,00 | (2) 7.335,63 | (2) 0,00 | (2) 19,0 |
| | | (3) 35.000,00 | (3) 680,63 | (3) 6.655,00 | (3) 79,0 |
| | GESTION DE INMUEBLES:MANDATO ARPROMA | (1) 45.000,00 | (1) 0,00 | (1) 45.000,00 | (1) 0,0 |
| 22707 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 45.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120170000** D.G. DE CONTRATACION, PATRIMONIO Y TESORERIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 25.000,00 | (1) 0,00 | (1) 25.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 7.900.840,00 | (1) 3.238.538,69 | (1) 4.635.001,31 | (1) 37,2 |
| | | (2) -27.300,00 | (2) 3.238.538,69 | (2) 0,00 | (2) 1,3 |
| | | (3) 7.873.540,00 | (3) 3.070.279,34 | (3) 168.259,35 | (3) 61,3 |
| 61201 | REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) 200.000,00 | (1) 179.570,79 | (1) 420.429,21 | (1) 26,9 |
| | | (2) 400.000,00 | (2) 179.570,79 | (2) 0,00 | (2) 2,9 |
| | | (3) 600.000,00 | (3) 161.883,28 | (3) 17.687,51 | (3) 70,0 |
| 62306 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62399 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 0,00 | (1) 2.999,43 | (1) 0,57 | (1) 0,0 |
| | | (2) 3.000,00 | (2) 2.999,43 | (2) 0,00 | (2) 99,9 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 2.999,43 | (3) 0,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 1.950.000,00 | (1) 486.379,26 | (1) 1.061.620,74 | (1) 7,8 |
| | | (2) -402.000,00 | (2) 486.379,26 | (2) 0,00 | (2) 23,5 |
| | | (3) 1.548.000,00 | (3) 121.848,33 | (3) 364.530,93 | (3) 68,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120170000** D.G. DE CONTRATACION, PATRIMONIO Y TESORERIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63300 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 0,00 | (1) 1.473,51 | (1) 526,49 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.000,00 | (2) 1.473,51 | (2) 0,00 | (2) 73,6 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 1.473,51 | (3) 26,3 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 35.000,00 | (1) 9.170,23 | (1) 25.829,77 | (1) 26,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.170,23 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 35.000,00 | (3) 9.170,23 | (3) 0,00 | (3) 73,7 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 10.000,00 | (1) 16.360,10 | (1) -6.360,10 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 16.360,10 | (2) 0,00 | (2) 163,6 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 16.360,10 | (3) -63,6 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 10.000,00 | (1) 3.812,30 | (1) 6.187,70 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.812,30 | (2) 0,00 | (2) 38,1 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 3.812,30 | (3) 61,8 |
| 64010 | INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) 300.000,00 | (1) 75.517,00 | (1) 224.483,00 | (1) 17,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 75.517,00 | (2) 0,00 | (2) 7,4 |
| | | (3) 300.000,00 | (3) 53.181,63 | (3) 22.335,37 | (3) 74,8 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 2.508.000,00 | (1) 775.282,62 | (1) 1.732.717,38 | (1) 33,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 775.282,62 | (2) 0,00 | (2) 4,0 |
| | | (3) 2.508.000,00 | (3) 346.083,47 | (3) 429.199,15 | (3) 62,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120170000** D.G. DE CONTRATACION, PATRIMONIO Y TESORERIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| **PROGRAMA 923A** | | **(1)** 14.301.119,00<br>**(2)** 344.137,48<br>**(3)** 14.645.256,48 | **(1)** 5.460.567,37<br>**(2)** 5.460.567,37<br>**(3)** 4.863.108,87 | **(1)** 9.184.689,11<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 597.458,50 | **(1)** 33,2<br>**(2)** 4,0<br>**(3)** 62,7 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 388.237,00<br>(2) -15.669,00<br>(3) 372.568,00 | (1) 128.662,56<br>(2) 128.662,56<br>(3) 128.662,56 | (1) 243.905,44<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 34,5<br>(2) 0,0<br>(3) 65,4 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 414.553,00<br>(2) -12.128,89<br>(3) 402.424,11 | (1) 109.064,90<br>(2) 109.064,90<br>(3) 109.064,90 | (1) 293.359,21<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,1<br>(2) 0,0<br>(3) 72,8 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 149.411,00<br>(2) -2.209,87<br>(3) 147.201,13 | (1) 37.725,13<br>(2) 37.725,13<br>(3) 37.725,13 | (1) 109.476,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25,6<br>(2) 0,0<br>(3) 74,3 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 186.233,00<br>(2) -10.452,00<br>(3) 175.781,00 | (1) 69.768,97<br>(2) 69.768,97<br>(3) 69.768,97 | (1) 106.012,03<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 39,6<br>(2) 0,0<br>(3) 60,3 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 610.429,00<br>(2) -18.125,96<br>(3) 592.303,04 | (1) 201.571,13<br>(2) 201.571,13<br>(3) 201.571,13 | (1) 390.731,91<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 34,0<br>(2) 0,0<br>(3) 65,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120170000** D.G. DE CONTRATACION, PATRIMONIO Y TESORERIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.089.975,00 | (1) 363.436,56 | (1) 687.388,20 | (1) 34,5 |
| | | (2) -39.150,24 | (2) 363.436,56 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.050.824,76 | (3) 363.436,56 | (3) 0,00 | (3) 65,4 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 325.704,00 | (1) 118.104,56 | (1) 221.309,02 | (1) 34,7 |
| | | (2) 13.709,58 | (2) 118.104,56 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 339.413,58 | (3) 118.104,56 | (3) 0,00 | (3) 65,2 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 55.752,00 | (1) 20.100,36 | (1) 36.713,64 | (1) 35,3 |
| | | (2) 1.062,00 | (2) 20.100,36 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 56.814,00 | (3) 20.100,36 | (3) 0,00 | (3) 64,6 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 619.656,00 | (1) 278.293,55 | (1) 340.393,81 | (1) 44,9 |
| | | (2) -968,64 | (2) 278.293,55 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 618.687,36 | (3) 278.293,55 | (3) 0,00 | (3) 55,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 3.839.950,00 | (1) 1.326.727,72 | (1) 2.429.289,26 | (1) 35,3 |
| | | (2) -83.933,02 | (2) 1.326.727,72 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.756.016,98 | (3) 1.326.727,72 | (3) 0,00 | (3) 64,6 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 1.000,00 | (1) 37,08 | (1) 962,92 | (1) 3,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 37,08 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 37,08 | (3) 0,00 | (3) 96,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120170000** D.G. DE CONTRATACION, PATRIMONIO Y TESORERIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 271.222,00<br>(2) 25.000,00<br>(3) 296.222,00 | (1) 231.433,15<br>(2) 231.433,15<br>(3) 8.208,14 | (1) 64.788,85<br>(2) 0,00<br>(3) 223.225,01 | (1) 2,7<br>(2) 75,3<br>(3) 21,8 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 85.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 85.400,00 | (1) 59.438,88<br>(2) 59.438,88<br>(3) 29.813,88 | (1) 25.961,12<br>(2) 0,00<br>(3) 29.625,00 | (1) 34,9<br>(2) 34,6<br>(3) 30,3 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 357.622,00<br>(2) 25.000,00<br>(3) 382.622,00 | (1) 290.909,11<br>(2) 290.909,11<br>(3) 38.059,10 | (1) 91.712,89<br>(2) 0,00<br>(3) 252.850,01 | (1) 32,9<br>(2) 6,1<br>(3) 60,9 |
| **PROGRAMA 931M** | | **(1)** 4.197.572,00<br>**(2)** -58.933,02<br>**(3)** 4.138.638,98 | **(1)** 1.617.636,83<br>**(2)** 1.617.636,83<br>**(3)** 1.364.786,82 | **(1)** 2.521.002,15<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 252.850,01 | **(1)** 32,9<br>**(2)** 6,1<br>**(3)** 60,9 |
| **TOTAL CENTRO 12017** | | **(1)** 18.498.691,00<br>**(2)** 285.204,46<br>**(3)** 18.783.895,46 | **(1)** 7.078.204,20<br>**(2)** 7.078.204,20<br>**(3)** 6.227.895,69 | **(1)** 11.705.691,26<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 850.308,51 | **(1)** 33,1<br>**(2)** 4,5<br>**(3)** 62,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120180000** INTERVENCION GENERAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 84.589,00<br>(2) 0,00<br>(3) 84.589,00 | (1) 35.245,45<br>(2) 35.245,45<br>(3) 35.245,45 | (1) 49.343,55<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,6<br>(2) 0,0<br>(3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 3.036.570,00<br>(2) -133.620,00<br>(3) 2.902.950,00 | (1) 956.073,15<br>(2) 956.073,15<br>(3) 956.073,15 | (1) 1.946.876,85<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,9<br>(2) 0,0<br>(3) 67,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 1.219.275,00<br>(2) -55.882,00<br>(3) 1.163.393,00 | (1) 314.897,21<br>(2) 314.897,21<br>(3) 314.897,21 | (1) 848.495,79<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,0<br>(2) 0,0<br>(3) 72,9 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 700.363,00<br>(2) -85.543,00<br>(3) 614.820,00 | (1) 101.334,40<br>(2) 101.334,40<br>(3) 101.334,40 | (1) 513.485,60<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 16,4<br>(2) 0,0<br>(3) 83,5 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 79.152,00<br>(2) -381,00<br>(3) 78.771,00 | (1) 24.210,00<br>(2) 24.210,00<br>(3) 24.210,00 | (1) 54.561,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,7<br>(2) 0,0<br>(3) 69,2 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 940.192,00<br>(2) -24.107,00<br>(3) 916.085,00 | (1) 364.964,43<br>(2) 364.964,43<br>(3) 364.964,43 | (1) 551.120,57<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 39,8<br>(2) 0,0<br>(3) 60,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120180000** INTERVENCION GENERAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 3.313.073,00<br>(2) -132.059,00<br>(3) 3.181.014,00 | (1) 1.027.320,11<br>(2) 1.027.320,11<br>(3) 1.027.320,11 | (1) 2.153.693,89<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,2<br>(2) 0,0<br>(3) 67,7 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 6.039.171,00<br>(2) -243.000,00<br>(3) 5.796.171,00 | (1) 1.908.870,64<br>(2) 1.908.870,64<br>(3) 1.908.870,64 | (1) 3.887.300,36<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,9<br>(2) 0,0<br>(3) 67,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 419.905,00<br>(2) -30.599,00<br>(3) 389.306,00 | (1) 96.821,60<br>(2) 96.821,60<br>(3) 96.821,60 | (1) 292.484,40<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 24,8<br>(2) 0,0<br>(3) 75,1 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 83.579,00<br>(2) -18.674,00<br>(3) 64.905,00 | (1) 18.457,88<br>(2) 18.457,88<br>(3) 18.457,88 | (1) 46.447,12<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,4<br>(2) 0,0<br>(3) 71,5 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 3.025.214,00<br>(2) -22.064,00<br>(3) 3.003.150,00 | (1) 1.167.181,71<br>(2) 1.167.181,71<br>(3) 1.167.181,71 | (1) 1.835.968,29<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 38,8<br>(2) 0,0<br>(3) 61,1 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 18.941.083,00<br>(2) -745.929,00<br>(3) 18.195.154,00 | (1) 6.015.376,58<br>(2) 6.015.376,58<br>(3) 6.015.376,58 | (1) 12.179.777,42<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,0<br>(2) 0,0<br>(3) 66,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120180000** INTERVENCION GENERAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 5.099,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.099,00 | (1) 52,00<br>(2) 52,00<br>(3) 52,00 | (1) 5.047,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1,0<br>(2) 0,0<br>(3) 98,9 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 5.150,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.150,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.150,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 142.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 142.000,00 | (1) 52.845,93<br>(2) 29.634,92<br>(3) 25.401,13 | (1) 89.154,07<br>(2) 23.211,01<br>(3) 4.233,79 | (1) 17,8<br>(2) 19,3<br>(3) 62,7 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 152.249,00<br>(2) 0,00<br>(3) 152.249,00 | (1) 52.897,93<br>(2) 29.686,92<br>(3) 25.453,13 | (1) 99.351,07<br>(2) 23.211,01<br>(3) 4.233,79 | (1) 32,9<br>(2) 0,1<br>(3) 66,9 |
| **PROGRAMA 931P** | | **(1)** 19.093.332,00<br>**(2)** -745.929,00<br>**(3)** 18.347.403,00 | **(1)** 6.068.274,51<br>**(2)** 6.045.063,50<br>**(3)** 6.040.829,71 | **(1)** 12.279.128,49<br>**(2)** 23.211,01<br>**(3)** 4.233,79 | **(1)** 32,9<br>**(2)** 0,1<br>**(3)** 66,9 |
| **TOTAL CENTRO 12018** | | **(1)** 19.093.332,00<br>**(2)** -745.929,00<br>**(3)** 18.347.403,00 | **(1)** 6.068.274,51<br>**(2)** 6.045.063,50<br>**(3)** 6.040.829,71 | **(1)** 12.279.128,49<br>**(2)** 23.211,01<br>**(3)** 4.233,79 | **(1)** 32,9<br>**(2)** 0,1<br>**(3)** 66,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120190000** INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 83.194,00<br>(2) -4.976,53<br>(3) 78.217,47 | (1) 25.274,45<br>(2) 25.274,45<br>(3) 25.274,45 | (1) 52.943,02<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,3<br>(2) 0,0<br>(3) 67,6 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 36.578,00<br>(2) 11.958,00<br>(3) 48.536,00 | (1) 10.908,45<br>(2) 10.908,45<br>(3) 10.908,45 | (1) 37.627,55<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 22,4<br>(2) 0,0<br>(3) 77,5 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 37.353,00<br>(2) -9.473,00<br>(3) 27.880,00 | (1) 6.052,50<br>(2) 6.052,50<br>(3) 6.052,50 | (1) 21.827,50<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 21,7<br>(2) 0,0<br>(3) 78,2 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 63.322,00<br>(2) -305,00<br>(3) 63.017,00 | (1) 16.882,15<br>(2) 16.882,15<br>(3) 16.882,15 | (1) 46.134,85<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 26,7<br>(2) 0,0<br>(3) 73,2 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 29.244,00<br>(2) 1.415,00<br>(3) 30.659,00 | (1) 13.625,79<br>(2) 13.625,79<br>(3) 13.625,79 | (1) 17.033,21<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 44,4<br>(2) 0,0<br>(3) 55,5 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 123.519,00<br>(2) 2.808,58<br>(3) 126.327,58 | (1) 36.856,93<br>(2) 36.856,93<br>(3) 36.856,93 | (1) 89.470,65<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,1<br>(2) 0,0<br>(3) 70,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120190000** INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 207.620,00 | (1) 63.284,47 | (1) 153.807,74 | (1) 29,1 |
| | | (2) 9.472,21 | (2) 63.284,47 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 217.092,21 | (3) 63.284,47 | (3) 0,00 | (3) 70,8 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 263.681,00 | (1) 87.943,47 | (1) 152.722,53 | (1) 36,5 |
| | | (2) -23.015,00 | (2) 87.943,47 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 240.666,00 | (3) 87.943,47 | (3) 0,00 | (3) 63,4 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 39.899,00 | (1) 7.392,88 | (1) 26.130,12 | (1) 22,0 |
| | | (2) -6.376,00 | (2) 7.392,88 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 33.523,00 | (3) 7.392,88 | (3) 0,00 | (3) 77,9 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 181.221,00 | (1) 85.440,68 | (1) 96.039,84 | (1) 47,0 |
| | | (2) 259,52 | (2) 85.440,68 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 181.480,52 | (3) 85.440,68 | (3) 0,00 | (3) 52,9 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 1.065.631,00 | (1) 353.661,77 | (1) 693.737,01 | (1) 33,7 |
| | | (2) -18.232,22 | (2) 353.661,77 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.047.398,78 | (3) 353.661,77 | (3) 0,00 | (3) 66,2 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120190000** INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 3.850,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.850,00 | (1) 599,84<br>(2) 599,84<br>(3) 599,84 | (1) 3.250,16<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15,5<br>(2) 0,0<br>(3) 84,4 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 9.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.000,00 | (1) 1.614,63<br>(2) 1.614,63<br>(3) 1.614,63 | (1) 7.385,37<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 17,9<br>(2) 0,0<br>(3) 82,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00<br>(2) 454,00<br>(3) 454,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 454,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 150,00<br>(2) 0,00<br>(3) 150,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 150,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.000,00 | (1) 726,00<br>(2) 726,00<br>(3) 726,00 | (1) 3.274,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 18,1<br>(2) 0,0<br>(3) 81,8 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 291,00<br>(2) 0,00<br>(3) 291,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 291,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120190000** INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 35.000,00<br>(2) -5.000,00<br>(3) 30.000,00 | (1) 9.641,47<br>(2) 9.641,47<br>(3) 9.641,47 | (1) 20.358,53<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,1<br>(2) 0,0<br>(3) 67,8 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 344,00<br>(2) 0,00<br>(3) 344,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 344,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 4.615,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.615,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.615,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 701,00<br>(2) 0,00<br>(3) 701,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 701,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22702 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) 1.245,00<br>(2) -454,00<br>(3) 791,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 791,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.000,00 | (1) 79,60<br>(2) 79,60<br>(3) 79,60 | (1) 7.920,40<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,9<br>(2) 0,0<br>(3) 99,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120190000** INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22802 | CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 98.808,00 | (1) 65.000,00 | (1) 13.808,00 | (1) 19,6 |
| | | (2) -20.000,00 | (2) 65.000,00 | (2) 0,00 | (2) 62,8 |
| | | (3) 78.808,00 | (3) 15.499,10 | (3) 49.500,90 | (3) 17,5 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 87.809,00 | (1) 60.250,00 | (1) 2.559,00 | (1) 22,2 |
| | | (2) -25.000,00 | (2) 60.250,00 | (2) 0,00 | (2) 73,6 |
| | | (3) 62.809,00 | (3) 13.999,21 | (3) 46.250,79 | (3) 4,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 800,00 | (1) 0,00 | (1) 800,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 800,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 1.100,00 | (1) 0,00 | (1) 1.100,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.100,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 26009 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION | (1) 14.500,00 | (1) 0,00 | (1) 14.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 25.000,00 | (1) 450,00 | (1) 24.550,00 | (1) 1,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 450,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 450,00 | (3) 0,00 | (3) 98,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **12** CENTRO **120190000** INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 2 | (1) 296.213,00<br>(2) -50.000,00<br>(3) 246.213,00 | (1) 138.361,54<br>(2) 138.361,54<br>(3) 42.609,85 | (1) 107.851,46<br>(2) 0,00<br>(3) 95.751,69 | (1) 30,6<br>(2) 7,4<br>(3) 61,9 |
| | **PROGRAMA 492B** | **(1)** 1.361.844,00<br>**(2)** -68.232,22<br>**(3)** 1.293.611,78 | **(1)** 492.023,31<br>**(2)** 492.023,31<br>**(3)** 396.271,62 | **(1)** 801.588,47<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 95.751,69 | **(1)** 30,6<br>**(2)** 7,4<br>**(3)** 61,9 |
| | **TOTAL CENTRO 12019** | **(1)** 1.361.844,00<br>**(2)** -68.232,22<br>**(3)** 1.293.611,78 | **(1)** 492.023,31<br>**(2)** 492.023,31<br>**(3)** 396.271,62 | **(1)** 801.588,47<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 95.751,69 | **(1)** 30,6<br>**(2)** 7,4<br>**(3)** 61,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140010000** S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 254.521,00<br>(2) 0,00<br>(3) 254.521,00 | (1) 106.050,55<br>(2) 106.050,55<br>(3) 106.050,55 | (1) 148.470,45<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,6<br>(2) 0,0<br>(3) 58,3 |
| 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) 38.111,00<br>(2) 0,00<br>(3) 38.111,00 | (1) 14.078,40<br>(2) 14.078,40<br>(3) 14.078,40 | (1) 24.032,60<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 36,9<br>(2) 0,0<br>(3) 63,0 |
| 11001 | OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) 104.731,00<br>(2) 0,00<br>(3) 104.731,00 | (1) 37.505,40<br>(2) 37.505,40<br>(3) 37.505,40 | (1) 67.225,60<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35,8<br>(2) 0,0<br>(3) 64,1 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 784.680,00<br>(2) -56.048,17<br>(3) 728.631,83 | (1) 255.839,91<br>(2) 255.839,91<br>(3) 255.839,91 | (1) 472.791,92<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35,1<br>(2) 0,0<br>(3) 64,8 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 523.456,00<br>(2) 22.058,00<br>(3) 545.514,00 | (1) 161.452,62<br>(2) 161.452,62<br>(3) 161.452,62 | (1) 384.061,38<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,5<br>(2) 0,0<br>(3) 70,4 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 373.569,00<br>(2) -62.745,00<br>(3) 310.824,00 | (1) 70.889,07<br>(2) 70.889,07<br>(3) 70.889,07 | (1) 239.934,93<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 22,8<br>(2) 0,0<br>(3) 77,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140010000** S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 123.569,00<br>(2) -247,00<br>(3) 123.322,00 | (1) 21.674,66<br>(2) 21.674,66<br>(3) 21.674,66 | (1) 101.647,34<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 17,5<br>(2) 0,0<br>(3) 82,4 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 7.755,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.755,00 | (1) 2.769,80<br>(2) 2.769,80<br>(3) 2.769,80 | (1) 4.985,20<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35,7<br>(2) 0,0<br>(3) 64,2 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 264.339,00<br>(2) -13.101,00<br>(3) 251.238,00 | (1) 109.096,31<br>(2) 109.096,31<br>(3) 109.096,31 | (1) 142.141,69<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 43,4<br>(2) 0,0<br>(3) 56,5 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 1.135.734,00<br>(2) -37.532,72<br>(3) 1.098.201,28 | (1) 355.205,03<br>(2) 355.205,03<br>(3) 355.205,03 | (1) 742.996,25<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,3<br>(2) 0,0<br>(3) 67,6 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 2.013.372,00<br>(2) -48.133,12<br>(3) 1.965.238,88 | (1) 656.153,91<br>(2) 656.153,91<br>(3) 656.153,91 | (1) 1.309.084,97<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,3<br>(2) 0,0<br>(3) 66,6 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 1.220.223,00<br>(2) -78.302,23<br>(3) 1.141.920,77 | (1) 361.173,03<br>(2) 361.173,03<br>(3) 361.173,03 | (1) 780.747,74<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,6<br>(2) 0,0<br>(3) 68,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140010000** S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 4.627,00<br>(2) 4.213,02<br>(3) 8.840,02 | (1) 8.840,02<br>(2) 8.840,02<br>(3) 3.794,20 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.045,82 | (1) 42,9<br>(2) 57,0<br>(3) 0,0 |
| 13002 | FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) 0,00<br>(2) 1.539,21<br>(3) 1.539,21 | (1) 1.539,21<br>(2) 1.539,21<br>(3) 1.539,21 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 214.672,00<br>(2) 8.487,00<br>(3) 223.159,00 | (1) 75.018,07<br>(2) 75.018,07<br>(3) 75.018,07 | (1) 148.140,93<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,6<br>(2) 0,0<br>(3) 66,3 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 15.335,00<br>(2) -22,00<br>(3) 15.313,00 | (1) 14.046,84<br>(2) 14.046,84<br>(3) 14.046,84 | (1) 1.266,16<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 91,7<br>(2) 0,0<br>(3) 8,2 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 56.135,00<br>(2) -21.673,00<br>(3) 34.462,00 | (1) 33.924,81<br>(2) 33.924,81<br>(3) 15.105,75 | (1) 537,19<br>(2) 0,00<br>(3) 18.819,06 | (1) 43,8<br>(2) 54,6<br>(3) 1,5 |
| 15000 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) 7.808,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.808,00 | (1) 4.861,42<br>(2) 4.861,42<br>(3) 4.861,42 | (1) 2.946,58<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 62,2<br>(2) 0,0<br>(3) 37,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140010000** S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 15001 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 18.938,60 | (1) 26.514,40 | (1) 41,6 |
| | | (2) 45.453,00 | (2) 18.938,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 45.453,00 | (3) 18.938,60 | (3) 0,00 | (3) 58,3 |
| 15100 | GRATIFICACIONES | (1) 71.389,00 | (1) 20.204,19 | (1) 57.740,90 | (1) 15,2 |
| | | (2) 6.556,09 | (2) 20.204,19 | (2) 0,00 | (2) 10,6 |
| | | (3) 77.945,09 | (3) 11.903,99 | (3) 8.300,20 | (3) 74,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.841.712,00 | (1) 687.558,97 | (1) 1.177.570,67 | (1) 36,8 |
| | | (2) 23.417,64 | (2) 687.558,97 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.865.129,64 | (3) 687.558,97 | (3) 0,00 | (3) 63,1 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 21.441,00 | (1) 13.747,53 | (1) 580,47 | (1) 78,5 |
| | | (2) -7.113,00 | (2) 13.747,53 | (2) 0,00 | (2) 17,3 |
| | | (3) 14.328,00 | (3) 11.254,78 | (3) 2.492,75 | (3) 4,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 48.615,00 | (1) 141.000,00 | (1) 17.615,00 | (1) 44,7 |
| | | (2) 110.000,00 | (2) 141.000,00 | (2) 0,00 | (2) 44,0 |
| | | (3) 158.615,00 | (3) 71.052,67 | (3) 69.947,33 | (3) 11,1 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 322.801,00 | (1) 21.313,11 | (1) 191.487,89 | (1) 7,6 |
| | | (2) -110.000,00 | (2) 21.313,11 | (2) 0,00 | (2) 2,4 |
| | | (3) 212.801,00 | (3) 16.174,53 | (3) 5.138,58 | (3) 89,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140010000** S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 18003 | HOMOLOGACION OTRO PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 10.751,75 | (1) 15.052,25 | (1) 41,6 |
| | | (2) 25.804,00 | (2) 10.751,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.804,00 | (3) 10.751,75 | (3) 0,00 | (3) 58,3 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 461.217,00 | (1) 385.722,82 | (1) 64.484,18 | (1) 85,6 |
| | | (2) -11.010,00 | (2) 385.722,82 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 450.207,00 | (3) 385.722,82 | (3) 0,00 | (3) 14,3 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 9.909.812,00 | (1) 3.589.356,03 | (1) 6.122.056,69 | (1) 35,8 |
| | | (2) -198.399,28 | (2) 3.589.356,03 | (2) 0,00 | (2) 1,1 |
| | | (3) 9.711.412,72 | (3) 3.479.612,29 | (3) 109.743,74 | (3) 63,0 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 47.574,00 | (1) 57.441,12 | (1) 0,00 | (1) 33,3 |
| | | (2) 9.867,12 | (2) 57.441,12 | (2) 0,00 | (2) 66,6 |
| | | (3) 57.441,12 | (3) 19.147,04 | (3) 38.294,08 | (3) 0,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 59.428,00 | (1) 51.636,80 | (1) 26.784,18 | (1) 23,5 |
| | | (2) 18.992,98 | (2) 51.636,80 | (2) 0,00 | (2) 42,3 |
| | | (3) 78.420,98 | (3) 18.444,42 | (3) 33.192,38 | (3) 34,1 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 4.134,00 | (1) 21.665,56 | (1) -17.531,56 | (1) 168,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 21.665,56 | (2) 0,00 | (2) 356,0 |
| | | (3) 4.134,00 | (3) 6.947,55 | (3) 14.718,01 | (3) -424,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140010000** S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 45.540,00<br>(2) 10.000,00<br>(3) 55.540,00 | (1) 39.778,84<br>(2) 39.778,84<br>(3) 13.358,03 | (1) 15.761,16<br>(2) 0,00<br>(3) 26.420,81 | (1) 24,0<br>(2) 47,5<br>(3) 28,3 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 195.770,00<br>(2) -24.000,00<br>(3) 171.770,00 | (1) 44.293,74<br>(2) 44.293,74<br>(3) 23.220,89 | (1) 127.476,26<br>(2) 0,00<br>(3) 21.072,85 | (1) 13,5<br>(2) 12,2<br>(3) 74,2 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 18.216,00<br>(2) 0,00<br>(3) 18.216,00 | (1) 1.799,11<br>(2) 1.799,11<br>(3) 1.799,11 | (1) 16.416,89<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9,8<br>(2) 0,0<br>(3) 90,1 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 14.900,00<br>(2) 14.000,00<br>(3) 28.900,00 | (1) 8.318,85<br>(2) 8.318,85<br>(3) 8.318,85 | (1) 20.581,15<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,7<br>(2) 0,0<br>(3) 71,2 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 71.312,00<br>(2) 0,00<br>(3) 71.312,00 | (1) 16.298,99<br>(2) 16.298,99<br>(3) 16.298,99 | (1) 55.013,01<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 22,8<br>(2) 0,0<br>(3) 77,1 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 12.555,00<br>(2) 0,00<br>(3) 12.555,00 | (1) 2.128,95<br>(2) 2.128,95<br>(3) 2.128,95 | (1) 10.426,05<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 16,9<br>(2) 0,0<br>(3) 83,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140010000** S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 1.158,00 | (1) 0,00 | (1) 1.158,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.158,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 37.726,00 | (1) 30.612,00 | (1) 7.114,00 | (1) 81,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 30.612,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 37.726,00 | (3) 30.612,00 | (3) 0,00 | (3) 18,8 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 520.567,00 | (1) 204.571,93 | (1) 315.995,07 | (1) 39,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 204.571,93 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 520.567,00 | (3) 204.571,93 | (3) 0,00 | (3) 60,7 |
| 22101 | AGUA | (1) 38.877,00 | (1) 6.404,47 | (1) 32.472,53 | (1) 16,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.404,47 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 38.877,00 | (3) 6.404,47 | (3) 0,00 | (3) 83,5 |
| 22102 | GAS | (1) 450,00 | (1) 0,00 | (1) 450,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 450,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 59.147,00 | (1) 10.519,41 | (1) 48.627,59 | (1) 17,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.519,41 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 59.147,00 | (3) 10.519,41 | (3) 0,00 | (3) 82,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140010000** S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 60.192,00<br>(2) 0,00<br>(3) 60.192,00 | (1) 47.054,12<br>(2) 47.054,12<br>(3) 1.499,98 | (1) 13.137,88<br>(2) 0,00<br>(3) 45.554,14 | (1) 2,4<br>(2) 75,6<br>(3) 21,8 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 30.012,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.012,00 | (1) 9.526,36<br>(2) 9.526,36<br>(3) 9.526,36 | (1) 20.485,64<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,7<br>(2) 0,0<br>(3) 68,2 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 171.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 171.000,00 | (1) 101.903,18<br>(2) 101.903,18<br>(3) 101.903,18 | (1) 69.096,82<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 59,5<br>(2) 0,0<br>(3) 40,4 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 3.480,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.480,00 | (1) 13,30<br>(2) 13,30<br>(3) 13,30 | (1) 3.466,70<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,3<br>(2) 0,0<br>(3) 99,6 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 4.455,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.455,00 | (1) 4.173,44<br>(2) 4.173,44<br>(3) 4.173,44 | (1) 281,56<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 93,6<br>(2) 0,0<br>(3) 6,3 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 52.855,00<br>(2) 0,00<br>(3) 52.855,00 | (1) 23.959,20<br>(2) 23.959,20<br>(3) 0,00 | (1) 28.895,80<br>(2) 0,00<br>(3) 23.959,20 | (1) 0,0<br>(2) 45,3<br>(3) 54,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140010000** S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 164.578,00 | (1) 71.250,00 | (1) 82.982,08 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.345,92 | (2) 71.245,00 | (2) 5,00 | (2) 46,1 |
| | | (3) 154.232,08 | (3) 0,00 | (3) 71.245,00 | (3) 53,8 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 87.288,00 | (1) 14.371,91 | (1) 72.916,09 | (1) 16,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.371,91 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 87.288,00 | (3) 14.371,91 | (3) 0,00 | (3) 83,5 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 12.200,00 | (1) 0,00 | (1) 12.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 42.500,00 | (1) 18.247,04 | (1) 24.252,96 | (1) 42,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 18.247,04 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 42.500,00 | (3) 18.247,04 | (3) 0,00 | (3) 57,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 23.522,00 | (1) 4.183,13 | (1) 19.338,87 | (1) 17,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.183,13 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 23.522,00 | (3) 4.183,13 | (3) 0,00 | (3) 82,2 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 88.000,00 | (1) 9.582,42 | (1) 78.417,58 | (1) 10,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.582,42 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 88.000,00 | (3) 9.582,42 | (3) 0,00 | (3) 89,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140010000** S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS GASTOS | (1) 25.729,00 | (1) 0,00 | (1) 25.729,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.729,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 733.474,00 | (1) 467.485,26 | (1) 265.988,74 | (1) 23,1 |
| 22700 | | (2) 0,00 | (2) 467.485,26 | (2) 0,00 | (2) 40,5 |
| | | (3) 733.474,00 | (3) 170.080,96 | (3) 297.404,30 | (3) 36,2 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 921.330,00 | (1) 1.001.352,66 | (1) -80.022,66 | (1) 36,6 |
| 22701 | | (2) 0,00 | (2) 337.222,49 | (2) 664.130,17 | (2) 72,0 |
| | | (3) 921.330,00 | (3) 337.222,49 | (3) 0,00 | (3) -8,6 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 0,00 | (1) 1.634,77 | (1) 8.711,15 | (1) 15,8 |
| 22703 | | (2) 10.345,92 | (2) 1.634,77 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.345,92 | (3) 1.634,77 | (3) 0,00 | (3) 84,1 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 14.058,00 | (1) 1.713,36 | (1) 12.344,64 | (1) 12,1 |
| 22706 | | (2) 0,00 | (2) 1.713,36 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.058,00 | (3) 1.713,36 | (3) 0,00 | (3) 87,8 |
| | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 37.778,00 | (1) 170,50 | (1) 37.607,50 | (1) 0,4 |
| 22709 | | (2) 0,00 | (2) 170,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 37.778,00 | (3) 170,50 | (3) 0,00 | (3) 99,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140010000** S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 32.260,00 | (1) 1.639,26 | (1) 20.753,62 | (1) 7,3 |
| | | (2) -9.867,12 | (2) 1.639,26 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 22.392,88 | (3) 1.639,26 | (3) 0,00 | (3) 92,6 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 22.364,00 | (1) 71,19 | (1) 22.292,81 | (1) 0,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 71,19 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 22.364,00 | (3) 71,19 | (3) 0,00 | (3) 99,6 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 186,00 | (1) 90,74 | (1) 95,26 | (1) 48,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 90,74 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 186,00 | (3) 90,74 | (3) 0,00 | (3) 51,2 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 29.750,00 | (1) 653,36 | (1) 29.096,64 | (1) 2,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 653,36 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 29.750,00 | (3) 653,36 | (3) 0,00 | (3) 97,8 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 3.684.365,00 | (1) 2.274.544,97 | (1) 1.428.813,01 | (1) 33,6 |
| | | (2) 18.992,98 | (2) 1.610.409,80 | (2) 664.135,17 | (2) 10,0 |
| | | (3) 3.703.357,98 | (3) 1.038.549,03 | (3) 571.860,77 | (3) 56,2 |
| 60000 | ADQUISICION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) 10.001.040,00 | (1) 2.276.793,83 | (1) 7.724.246,17 | (1) 22,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.276.793,83 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.001.040,00 | (3) 2.269.223,50 | (3) 7.570,33 | (3) 77,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140010000** S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 11.880,00<br>(2) 0,00<br>(3) 11.880,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11.880,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62802 | SEÑALIZACION | (1) 2.970,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.970,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.970,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 147.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 147.000,00 | (1) 121.972,88<br>(2) 121.972,77<br>(3) 121.972,77 | (1) 25.027,12<br>(2) 0,11<br>(3) 0,00 | (1) 82,9<br>(2) 0,0<br>(3) 17,0 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 26.380,00<br>(2) 0,00<br>(3) 26.380,00 | (1) 7.498,66<br>(2) 7.498,66<br>(3) 7.498,66 | (1) 18.881,34<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,4<br>(2) 0,0<br>(3) 71,5 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 7.970,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.970,00 | (1) 8.394,02<br>(2) 8.394,02<br>(3) 8.394,02 | (1) -424,02<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 105,3<br>(2) 0,0<br>(3) -5,3 |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 0,00<br>(2) 6.292,81<br>(3) 6.292,81 | (1) 7.113,19<br>(2) 7.113,19<br>(3) 7.113,19 | (1) -820,38<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 113,0<br>(2) 0,0<br>(3) -13,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140010000** S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 37.450,00<br>(2) -6.292,81<br>(3) 31.157,19 | (1) 2.108,79<br>(2) 2.108,79<br>(3) 2.108,79 | (1) 29.048,40<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,7<br>(2) 0,0<br>(3) 93,2 |
| 68000 | IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) 14.850,00<br>(2) 0,00<br>(3) 14.850,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 14.850,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 10.249.540,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.249.540,00 | (1) 2.423.881,37<br>(2) 2.423.881,26<br>(3) 2.416.310,93 | (1) 7.825.658,63<br>(2) 0,11<br>(3) 7.570,33 | (1) 29,3<br>(2) 5,7<br>(3) 64,9 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 48.100,00<br>(2) 0,00<br>(3) 48.100,00 | (1) 10.000,03<br>(2) 10.000,03<br>(3) 10.000,03 | (1) 38.099,97<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20,7<br>(2) 0,0<br>(3) 79,2 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 48.100,00<br>(2) 0,00<br>(3) 48.100,00 | (1) 10.000,03<br>(2) 10.000,03<br>(3) 10.000,03 | (1) 38.099,97<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,2<br>(2) 5,7<br>(3) 65,0 |
| **PROGRAMA 451M** | | **(1)** 23.891.817,00<br>**(2)** -179.406,30<br>**(3)** 23.712.410,70 | **(1)** 8.297.782,40<br>**(2)** 7.633.647,12<br>**(3)** 6.944.472,28 | **(1)** 15.414.628,30<br>**(2)** 664.135,28<br>**(3)** 689.174,84 | **(1)** 29,2<br>**(2)** 5,7<br>**(3)** 65,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140010000** S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| **TOTAL CENTRO 14001** | | (1) 23.891.817,00<br>(2) -179.406,30<br>(3) 23.712.410,70 | (1) 8.297.782,40<br>(2) 7.633.647,12<br>(3) 6.944.472,28 | (1) 15.414.628,30<br>(2) 664.135,28<br>(3) 689.174,84 | (1) 29,2<br>(2) 5,7<br>(3) 65,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140100000** D.G. DE TRANSPORTES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 34.371,60 | (1) 48.120,40 | (1) 41,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 34.371,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 34.371,60 | (3) 0,00 | (3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 270.579,00 | (1) 100.499,79 | (1) 183.040,21 | (1) 35,4 |
| | | (2) 12.961,00 | (2) 100.499,79 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 283.540,00 | (3) 100.499,79 | (3) 0,00 | (3) 64,5 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 95.174,00 | (1) 30.868,94 | (1) 75.986,06 | (1) 28,8 |
| | | (2) 11.681,00 | (2) 30.868,94 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 106.855,00 | (3) 30.868,94 | (3) 0,00 | (3) 71,1 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 382.681,00 | (1) 84.868,27 | (1) 267.048,73 | (1) 24,1 |
| | | (2) -30.764,00 | (2) 84.868,27 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 351.917,00 | (3) 84.868,27 | (3) 0,00 | (3) 75,8 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 162.184,00 | (1) 40.448,95 | (1) 105.996,05 | (1) 27,6 |
| | | (2) -15.739,00 | (2) 40.448,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 146.445,00 | (3) 40.448,95 | (3) 0,00 | (3) 72,3 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 109.193,00 | (1) 44.571,58 | (1) 69.757,42 | (1) 38,9 |
| | | (2) 5.136,00 | (2) 44.571,58 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 114.329,00 | (3) 44.571,58 | (3) 0,00 | (3) 61,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140100000** D.G. DE TRANSPORTES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 512.873,00<br>(2) -1.695,00<br>(3) 511.178,00 | (1) 157.129,35<br>(2) 157.129,35<br>(3) 157.129,35 | (1) 354.048,65<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,7<br>(2) 0,0<br>(3) 69,2 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 885.244,00<br>(2) -16.864,00<br>(3) 868.380,00 | (1) 277.628,45<br>(2) 277.628,45<br>(3) 277.628,45 | (1) 590.751,55<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,9<br>(2) 0,0<br>(3) 68,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 546.386,00<br>(2) 1.035,00<br>(3) 547.421,00 | (1) 226.354,68<br>(2) 226.354,68<br>(3) 226.354,68 | (1) 321.066,32<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,3<br>(2) 0,0<br>(3) 58,6 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 17.436,00<br>(2) 0,00<br>(3) 17.436,00 | (1) 16.349,77<br>(2) 16.349,77<br>(3) 12.659,05 | (1) 1.086,23<br>(2) 0,00<br>(3) 3.690,72 | (1) 72,6<br>(2) 21,1<br>(3) 6,2 |
| 13002 | FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) 0,00<br>(2) 109.412,56<br>(3) 109.412,56 | (1) 109.412,56<br>(2) 109.412,56<br>(3) 109.412,56 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 94.357,00<br>(2) 3.498,00<br>(3) 97.855,00 | (1) 31.481,87<br>(2) 31.481,87<br>(3) 31.481,87 | (1) 66.373,13<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,1<br>(2) 0,0<br>(3) 67,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140100000** D.G. DE TRANSPORTES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | CUOTAS SOCIALES | (1) 829.592,00 | (1) 319.169,65 | (1) 571.006,11 | (1) 35,8 |
| 16000 | | (2) 60.583,76 | (2) 319.169,65 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 890.175,76 | (3) 319.169,65 | (3) 0,00 | (3) 64,1 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 3.988.191,00 | (1) 1.473.155,46 | (1) 2.654.280,86 | (1) 35,6 |
| | | (2) 139.245,32 | (2) 1.473.155,46 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.127.436,32 | (3) 1.469.464,74 | (3) 3.690,72 | (3) 64,3 |
| | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 3.885,00 | (1) 0,00 | (1) 3.885,00 | (1) 0,0 |
| 20200 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.885,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 50.000,00 | (1) 5.660,18 | (1) 44.339,82 | (1) 11,3 |
| 21300 | | (2) 0,00 | (2) 5.660,18 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 5.660,18 | (3) 0,00 | (3) 88,6 |
| | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 6.650,00 | (1) 870,94 | (1) 5.779,06 | (1) 13,0 |
| 21400 | | (2) 0,00 | (2) 870,94 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.650,00 | (3) 870,94 | (3) 0,00 | (3) 86,9 |
| | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 5.145,53 | (1) 0,0 |
| 22000 | | (2) 5.145,53 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.145,53 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140100000** D.G. DE TRANSPORTES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | COMBUSTIBLE | (1) 11.000,00 | (1) 2.764,58 | (1) 8.235,42 | (1) 25,1 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 2.764,58 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.000,00 | (3) 2.764,58 | (3) 0,00 | (3) 74,8 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 347.327,00 | (1) 147.020,42 | (1) 180.045,83 | (1) 44,9 |
| 22107 | | (2) -20.260,75 | (2) 147.020,42 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 327.066,25 | (3) 147.020,42 | (3) 0,00 | (3) 55,0 |
| | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| 22602 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 70.000,00 | (1) 11.949,50 | (1) 58.050,50 | (1) 17,0 |
| 22606 | | (2) 0,00 | (2) 11.949,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 70.000,00 | (3) 11.949,50 | (3) 0,00 | (3) 82,9 |
| | OTROS GASTOS | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 351,32 | (1) 1.405,28 | (1) 20,0 |
| 22700 | | (2) 1.756,60 | (2) 351,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.756,60 | (3) 351,32 | (3) 0,00 | (3) 80,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140100000** D.G. DE TRANSPORTES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 56.088,00<br>(2) 13.358,62<br>(3) 69.446,62 | (1) 106.359,23<br>(2) 106.359,23<br>(3) 33.547,49 | (1) -36.912,61<br>(2) 0,00<br>(3) 72.811,74 | (1) 48,3<br>(2) 104,8<br>(3) -53,1 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 12.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 12.500,00 | (1) 5.587,16<br>(2) 5.587,16<br>(3) 5.587,16 | (1) 6.912,84<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 44,6<br>(2) 0,0<br>(3) 55,3 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 3.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.000,00 | (1) 69,59<br>(2) 69,59<br>(3) 69,59 | (1) 2.930,41<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2,3<br>(2) 0,0<br>(3) 97,6 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.000,00 | (1) 1.738,15<br>(2) 1.738,15<br>(3) 1.738,15 | (1) 2.261,85<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 43,4<br>(2) 0,0<br>(3) 56,5 |
| 23301 | ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) 55.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 55.000,00 | (1) 5.676,00<br>(2) 5.676,00<br>(3) 5.676,00 | (1) 49.324,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10,3<br>(2) 0,0<br>(3) 89,6 |
| 23309 | OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.000,00 | (1) 676,27<br>(2) 676,27<br>(3) 676,27 | (1) 19.323,73<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3,3<br>(2) 0,0<br>(3) 96,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140100000** D.G. DE TRANSPORTES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 6.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 653.450,00 | (1) 288.723,34 | (1) 364.726,66 | (1) 35,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 288.723,34 | (2) 0,00 | (2) 1,6 |
| | | (3) 653.450,00 | (3) 215.911,60 | (3) 72.811,74 | (3) 63,1 |
| 48041 | COMITE MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA | (1) 54.000,00 | (1) 54.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 54.000,00 | (2) 0,00 | (2) 50,0 |
| | | (3) 54.000,00 | (3) 27.000,00 | (3) 27.000,00 | (3) 0,0 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 114.000,00 | (1) 0,00 | (1) 114.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 114.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 168.000,00 | (1) 54.000,00 | (1) 114.000,00 | (1) 34,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 54.000,00 | (2) 0,00 | (2) 2,0 |
| | | (3) 168.000,00 | (3) 27.000,00 | (3) 27.000,00 | (3) 63,3 |
| 62399 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 30.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140100000** D.G. DE TRANSPORTES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado | |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) | 30.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 30.000,00 | (1) | 34,3 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 2,0 |
| | | (3) | 30.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 63,5 |
| **PROGRAMA 453M** | | **(1)** | 4.839.641,00 | **(1)** | 1.815.878,80 | **(1)** | 3.163.007,52 | **(1)** | 34,3 |
| | | **(2)** | 139.245,32 | **(2)** | 1.815.878,80 | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 2,0 |
| | | **(3)** | 4.978.886,32 | **(3)** | 1.712.376,34 | **(3)** | 103.502,46 | **(3)** | 63,5 |
| **TOTAL CENTRO 14010** | | **(1)** | 4.839.641,00 | **(1)** | 1.815.878,80 | **(1)** | 3.163.007,52 | **(1)** | 34,3 |
| | | **(2)** | 139.245,32 | **(2)** | 1.815.878,80 | **(2)** | 0,00 | **(2)** | 2,0 |
| | | **(3)** | 4.978.886,32 | **(3)** | 1.712.376,34 | **(3)** | 103.502,46 | **(3)** | 63,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140120000** D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00<br>(2) 0,00<br>(3) 82.492,00 | (1) 34.371,60<br>(2) 34.371,60<br>(3) 34.371,60 | (1) 48.120,40<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,6<br>(2) 0,0<br>(3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 717.035,00<br>(2) -110.180,47<br>(3) 606.854,53 | (1) 169.504,72<br>(2) 169.504,72<br>(3) 169.504,72 | (1) 437.349,81<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,9<br>(2) 0,0<br>(3) 72,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 130.864,00<br>(2) 11.610,00<br>(3) 142.474,00 | (1) 33.874,84<br>(2) 33.874,84<br>(3) 33.874,84 | (1) 108.599,16<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 23,7<br>(2) 0,0<br>(3) 76,2 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 200.452,00<br>(2) -56.773,00<br>(3) 143.679,00 | (1) 15.690,67<br>(2) 15.690,67<br>(3) 15.690,67 | (1) 127.988,33<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10,9<br>(2) 0,0<br>(3) 89,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 84.953,00<br>(2) -36.436,21<br>(3) 48.516,79 | (1) 8.131,82<br>(2) 8.131,82<br>(3) 8.131,82 | (1) 40.384,97<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 16,7<br>(2) 0,0<br>(3) 83,2 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 31.021,00<br>(2) -23.266,00<br>(3) 7.755,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.755,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140120000** D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 153.824,00<br>(2) -19.688,00<br>(3) 134.136,00 | (1) 54.016,50<br>(2) 54.016,50<br>(3) 54.016,50 | (1) 80.119,50<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 40,2<br>(2) 0,0<br>(3) 59,7 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 717.313,00<br>(2) -121.707,41<br>(3) 595.605,59 | (1) 163.110,14<br>(2) 163.110,14<br>(3) 163.110,14 | (1) 432.495,45<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,3<br>(2) 0,0<br>(3) 72,6 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.241.114,00<br>(2) -231.195,82<br>(3) 1.009.918,18 | (1) 294.130,02<br>(2) 294.130,02<br>(3) 294.130,02 | (1) 715.788,16<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,1<br>(2) 0,0<br>(3) 70,8 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 2.678.591,00<br>(2) -50.479,30<br>(3) 2.628.111,70 | (1) 790.213,40<br>(2) 790.213,40<br>(3) 790.213,40 | (1) 1.837.898,30<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,0<br>(2) 0,0<br>(3) 69,9 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 885.192,00<br>(2) 0,00<br>(3) 885.192,00 | (1) 726.533,90<br>(2) 726.533,90<br>(3) 608.523,59 | (1) 158.658,10<br>(2) 0,00<br>(3) 118.010,31 | (1) 68,7<br>(2) 13,3<br>(3) 17,9 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 461.209,00<br>(2) -7.002,00<br>(3) 454.207,00 | (1) 133.890,89<br>(2) 133.890,89<br>(3) 133.890,89 | (1) 320.316,11<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,4<br>(2) 0,0<br>(3) 70,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140120000** D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.800.946,00 | (1) 885.934,50 | (1) 885.168,66 | (1) 50,0 |
| 16000 | | (2) -29.842,84 | (2) 885.934,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.771.103,16 | (3) 885.934,50 | (3) 0,00 | (3) 49,9 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 9.185.006,00 | (1) 3.309.403,00 | (1) 5.200.641,95 | (1) 37,5 |
| | | (2) -674.961,05 | (2) 3.309.403,00 | (2) 0,00 | (2) 1,3 |
| | | (3) 8.510.044,95 | (3) 3.191.392,69 | (3) 118.010,31 | (3) 61,1 |
| | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 50.000,00 | (1) 16.410,56 | (1) 33.589,44 | (1) 15,0 |
| 20300 | | (2) 0,00 | (2) 16.410,56 | (2) 0,00 | (2) 17,7 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 7.516,26 | (3) 8.894,30 | (3) 67,1 |
| | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 450.000,00 | (1) 328.141,25 | (1) 121.858,75 | (1) 28,9 |
| 20400 | | (2) 0,00 | (2) 328.141,25 | (2) 0,00 | (2) 44,0 |
| | | (3) 450.000,00 | (3) 130.123,11 | (3) 198.018,14 | (3) 27,0 |
| | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 50.000,00 | (1) 44.078,19 | (1) 5.921,81 | (1) 47,2 |
| 21300 | | (2) 0,00 | (2) 44.078,19 | (2) 0,00 | (2) 40,9 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 23.604,99 | (3) 20.473,20 | (3) 11,8 |
| | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 230.000,00 | (1) 195.778,55 | (1) 34.221,45 | (1) 11,4 |
| 21400 | | (2) 0,00 | (2) 195.778,55 | (2) 0,00 | (2) 73,6 |
| | | (3) 230.000,00 | (3) 26.321,06 | (3) 169.457,49 | (3) 14,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140120000** D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 1.995.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.995.000,00 | (1) 407.287,44<br>(2) 407.287,44<br>(3) 407.287,44 | (1) 1.587.712,56<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20,4<br>(2) 0,0<br>(3) 79,5 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00<br>(2) 1.600,00<br>(3) 1.600,00 | (1) 279,12<br>(2) 279,12<br>(3) 279,12 | (1) 1.320,88<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 17,4<br>(2) 0,0<br>(3) 82,5 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 450.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 450.000,00 | (1) 128.900,59<br>(2) 128.900,59<br>(3) 128.900,59 | (1) 321.099,41<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,6<br>(2) 0,0<br>(3) 71,3 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 80.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 80.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 80.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 425.000,00<br>(2) -20.476,00<br>(3) 404.524,00 | (1) 324.568,74<br>(2) 324.568,74<br>(3) 2.390,92 | (1) 79.955,26<br>(2) 0,00<br>(3) 322.177,82 | (1) 0,5<br>(2) 79,6<br>(3) 19,7 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 6.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140120000** D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 3.325,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.325,00 | (1) 2.644,18<br>(2) 2.644,18<br>(3) 2.644,18 | (1) 680,82<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 79,5<br>(2) 0,0<br>(3) 20,4 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00<br>(2) 18.876,00<br>(3) 18.876,00 | (1) 5.789,85<br>(2) 5.789,85<br>(3) 5.789,85 | (1) 13.086,15<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,6<br>(2) 0,0<br>(3) 69,3 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 150.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 150.000,00 | (1) 317.313,74<br>(2) 107.942,54<br>(3) 68.396,19 | (1) -167.313,74<br>(2) 209.371,20<br>(3) 39.546,35 | (1) 45,5<br>(2) 165,9<br>(3) -111,5 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 100.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 100.000,00 | (1) 257.350,17<br>(2) 145.668,16<br>(3) 33.248,17 | (1) -157.350,17<br>(2) 111.682,01<br>(3) 112.419,99 | (1) 33,2<br>(2) 224,1<br>(3) -157,3 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 6.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.000,00 | (1) 3.247,00<br>(2) 3.247,00<br>(3) 3.247,00 | (1) 2.753,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 54,1<br>(2) 0,0<br>(3) 45,8 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 122.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 122.000,00 | (1) 7.726,21<br>(2) 7.726,21<br>(3) 7.726,21 | (1) 114.273,79<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,3<br>(2) 0,0<br>(3) 93,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140120000** D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 12.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 12.000,00 | (1) 1.220,51<br>(2) 1.220,51<br>(3) 1.220,51 | (1) 10.779,49<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10,1<br>(2) 0,0<br>(3) 89,8 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 4.750,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.750,00 | (1) 484,00<br>(2) 484,00<br>(3) 484,00 | (1) 4.266,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10,1<br>(2) 0,0<br>(3) 89,8 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 4.134.075,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.134.075,00 | (1) 2.041.220,10<br>(2) 1.720.166,89<br>(3) 849.179,60 | (1) 2.092.854,90<br>(2) 321.053,21<br>(3) 870.987,29 | (1) 31,9<br>(2) 10,3<br>(3) 57,6 |
| 48306 | GRATUIDAD PEAJE M-407 | (1) 7.819.196,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.819.196,00 | (1) 8.035.126,35<br>(2) 8.035.126,35<br>(3) 3.496.841,38 | (1) -215.930,35<br>(2) 0,00<br>(3) 4.538.284,97 | (1) 44,7<br>(2) 58,0<br>(3) -2,7 |
| 48307 | GRATUIDAD PEAJE M-45 | (1) 84.265.636,00<br>(2) 94.352.167,00<br>(3) 178.617.803,00 | (1) 164.056.704,15<br>(2) 164.056.704,15<br>(3) 124.503.496,80 | (1) 14.561.098,85<br>(2) 0,00<br>(3) 39.553.207,35 | (1) 69,7<br>(2) 22,1<br>(3) 8,1 |
| 48308 | GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 | (1) 17.428.122,00<br>(2) 0,00<br>(3) 17.428.122,00 | (1) 13.492.913,71<br>(2) 13.492.913,71<br>(3) 6.226.179,40 | (1) 3.935.208,29<br>(2) 0,00<br>(3) 7.266.734,31 | (1) 35,7<br>(2) 41,6<br>(3) 22,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140120000** D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 109.512.954,00<br>(2) 94.352.167,00<br>(3) 203.865.121,00 | (1) 185.584.744,21<br>(2) 185.584.744,21<br>(3) 134.226.517,58 | (1) 18.280.376,79<br>(2) 0,00<br>(3) 51.358.226,63 | (1) 63,8<br>(2) 24,3<br>(3) 11,8 |
| 60100 | CONSTRUCCION DE CARRETERAS | (1) 6.334.903,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.334.903,00 | (1) 2.598.730,84<br>(2) 2.598.730,84<br>(3) 560.048,72 | (1) 3.736.172,16<br>(2) 0,00<br>(3) 2.038.682,12 | (1) 8,8<br>(2) 32,1<br>(3) 58,9 |
| 60104 | INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | (1) 3.500.000,00<br>(2) -3.500.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 61100 | REPOSICION Y MEJORA CARRETERAS | (1) 27.468.903,00<br>(2) 6.123.581,49<br>(3) 33.592.484,49 | (1) 29.718.180,62<br>(2) 24.378.550,73<br>(3) 6.085.760,71 | (1) 3.874.303,87<br>(2) 5.339.629,89<br>(3) 18.292.790,02 | (1) 18,1<br>(2) 70,3<br>(3) 11,5 |
| 62101 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS | (1) 160.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 160.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 160.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62307 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) 75.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 75.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 75.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140120000** D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 62399 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 60.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 60.000,00 | (1) 19.378,15<br>(2) 19.378,15<br>(3) 19.378,15 | (1) 40.621,85<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,2<br>(2) 0,0<br>(3) 67,7 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 150.000,00<br>(2) -27.687,00<br>(3) 122.313,00 | (1) 50.287,01<br>(2) 50.287,01<br>(3) 50.261,54 | (1) 72.025,99<br>(2) 0,00<br>(3) 25,47 | (1) 41,0<br>(2) 0,0<br>(3) 58,8 |
| 63409 | REPOSICION O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 100.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 100.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 0,00<br>(2) 27.687,00<br>(3) 27.687,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27.687,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 37.848.806,00<br>(2) 2.623.581,49<br>(3) 40.472.387,49 | (1) 32.386.576,62<br>(2) 27.046.946,73<br>(3) 6.715.449,12 | (1) 8.085.810,87<br>(2) 5.339.629,89<br>(3) 20.331.497,61 | (1) 56,4<br>(2) 30,4<br>(3) 13,0 |
| **PROGRAMA 453A** | | **(1)** 160.680.841,00<br>**(2)** 96.300.787,44<br>**(3)** 256.981.628,44 | **(1)** 223.321.943,93<br>**(2)** 217.661.260,83<br>**(3)** 144.982.538,99 | **(1)** 33.659.684,51<br>**(2)** 5.660.683,10<br>**(3)** 72.678.721,84 | **(1)** 56,4<br>**(2)** 30,4<br>**(3)** 13,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140120000** D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 257.050,00<br>(2) 17.211,47<br>(3) 274.261,47 | (1) 86.429,18<br>(2) 86.429,18<br>(3) 86.429,18 | (1) 187.832,29<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,5<br>(2) 0,0<br>(3) 68,4 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 47.587,00<br>(2) 49.268,00<br>(3) 96.855,00 | (1) 10.908,45<br>(2) 10.908,45<br>(3) 10.908,45 | (1) 85.946,55<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11,2<br>(2) 0,0<br>(3) 88,7 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 54.669,00<br>(2) -109,00<br>(3) 54.560,00 | (1) 6.052,50<br>(2) 6.052,50<br>(3) 6.052,50 | (1) 48.507,50<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11,0<br>(2) 0,0<br>(3) 88,9 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 0,00<br>(2) 5.436,21<br>(3) 5.436,21 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.436,21<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 74.817,00<br>(2) 13.983,00<br>(3) 88.800,00 | (1) 26.120,91<br>(2) 26.120,91<br>(3) 26.120,91 | (1) 62.679,09<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,4<br>(2) 0,0<br>(3) 70,5 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 250.339,00<br>(2) 41.349,41<br>(3) 291.688,41 | (1) 78.003,62<br>(2) 78.003,62<br>(3) 78.003,62 | (1) 213.684,79<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 26,7<br>(2) 0,0<br>(3) 73,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140120000** D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 496.190,00<br>(2) 60.909,50<br>(3) 557.099,50 | (1) 157.705,33<br>(2) 157.705,33<br>(3) 157.705,33 | (1) 399.394,17<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,3<br>(2) 0,0<br>(3) 71,6 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 587.349,00<br>(2) -113.802,70<br>(3) 473.546,30 | (1) 180.978,94<br>(2) 180.978,94<br>(3) 180.978,94 | (1) 292.567,36<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 38,2<br>(2) 0,0<br>(3) 61,7 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 54.856,00<br>(2) 0,00<br>(3) 54.856,00 | (1) 29.711,55<br>(2) 29.711,55<br>(3) 21.173,04 | (1) 25.144,45<br>(2) 0,00<br>(3) 8.538,51 | (1) 38,5<br>(2) 15,5<br>(3) 45,8 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 59.867,00<br>(2) -4.250,00<br>(3) 55.617,00 | (1) 19.476,60<br>(2) 19.476,60<br>(3) 19.476,60 | (1) 36.140,40<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35,0<br>(2) 0,0<br>(3) 64,9 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 479.411,00<br>(2) 29.842,84<br>(3) 509.253,84 | (1) 174.710,93<br>(2) 174.710,93<br>(3) 174.710,93 | (1) 334.542,91<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 34,3<br>(2) 0,0<br>(3) 65,6 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 2.362.135,00<br>(2) 99.838,73<br>(3) 2.461.973,73 | (1) 770.098,01<br>(2) 770.098,01<br>(3) 761.559,50 | (1) 1.691.875,72<br>(2) 0,00<br>(3) 8.538,51 | (1) 30,9<br>(2) 0,3<br>(3) 68,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140120000** D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 6.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 6.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 6.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 25.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 25.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 3.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 519.352,00<br>(2) 425.509,97<br>(3) 944.861,97 | (1) 433.925,42<br>(2) 433.925,42<br>(3) 155.509,35 | (1) 510.936,55<br>(2) 0,00<br>(3) 278.416,07 | (1) 16,4<br>(2) 29,4<br>(3) 54,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140120000** D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 51.500,00 | (1) 7.522,00 | (1) 43.978,00 | (1) 14,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.522,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 51.500,00 | (3) 7.522,00 | (3) 0,00 | (3) 85,3 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 32.500,00 | (1) 1.547,53 | (1) 30.952,47 | (1) 4,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.547,53 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 32.500,00 | (3) 1.547,53 | (3) 0,00 | (3) 95,2 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 649.352,00 | (1) 442.994,95 | (1) 631.867,02 | (1) 26,1 |
| | | (2) 425.509,97 | (2) 442.994,95 | (2) 0,00 | (2) 8,1 |
| | | (3) 1.074.861,97 | (3) 164.578,88 | (3) 278.416,07 | (3) 65,7 |
| 60104 | INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | (1) 3.951.659,00 | (1) 3.473.021,72 | (1) 1.038.624,06 | (1) 4,7 |
| | | (2) 559.986,78 | (2) 3.188.307,32 | (2) 284.714,40 | (2) 72,2 |
| | | (3) 4.511.645,78 | (3) 212.246,91 | (3) 2.976.060,41 | (3) 23,0 |
| 61901 | REPOSICION O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERRO VIARIAS | (1) 20.344.422,00 | (1) 3.015.310,33 | (1) 11.832.078,05 | (1) 8,2 |
| | | (2) -5.497.033,62 | (2) 3.015.310,33 | (2) 0,00 | (2) 12,0 |
| | | (3) 14.847.388,38 | (3) 1.224.357,77 | (3) 1.790.952,56 | (3) 79,6 |
| 65002 | ENCARGOS A OBRAS DE MADRID, S.A. | (1) 0,00 | (1) 1.635.470,31 | (1) 64.529,69 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.700.000,00 | (2) 1.635.470,31 | (2) 0,00 | (2) 96,2 |
| | | (3) 1.700.000,00 | (3) 0,00 | (3) 1.635.470,31 | (3) 3,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140120000** D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 24.296.081,00<br>(2) -3.237.046,84<br>(3) 21.059.034,16 | (1) 8.123.802,36<br>(2) 7.839.087,96<br>(3) 1.436.604,68 | (1) 12.935.231,80<br>(2) 284.714,40<br>(3) 6.402.483,28 | (1) 9,6<br>(2) 28,3<br>(3) 62,0 |
| **PROGRAMA 453B** | | **(1)** 27.307.568,00<br>**(2)** -2.711.698,14<br>**(3)** 24.595.869,86 | **(1)** 9.336.895,32<br>**(2)** 9.052.180,92<br>**(3)** 2.362.743,06 | **(1)** 15.258.974,54<br>**(2)** 284.714,40<br>**(3)** 6.689.437,86 | **(1)** 9,6<br>**(2)** 28,3<br>**(3)** 62,0 |
| **TOTAL CENTRO 14012** | | **(1)** 187.988.409,00<br>**(2)** 93.589.089,30<br>**(3)** 281.577.498,30 | **(1)** 232.658.839,25<br>**(2)** 226.713.441,75<br>**(3)** 147.345.282,05 | **(1)** 48.918.659,05<br>**(2)** 5.945.397,50<br>**(3)** 79.368.159,70 | **(1)** 52,3<br>**(2)** 30,2<br>**(3)** 17,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140140000** D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 34.371,60 | (1) 48.120,40 | (1) 41,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 34.371,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 34.371,60 | (3) 0,00 | (3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 838.796,00 | (1) 244.446,34 | (1) 556.592,74 | (1) 30,5 |
| | | (2) -37.756,92 | (2) 244.446,34 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 801.039,08 | (3) 244.446,34 | (3) 0,00 | (3) 69,4 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 202.244,00 | (1) 50.523,44 | (1) 159.834,56 | (1) 24,0 |
| | | (2) 8.114,00 | (2) 50.523,44 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 210.358,00 | (3) 50.523,44 | (3) 0,00 | (3) 75,9 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 464.684,00 | (1) 89.116,75 | (1) 311.639,25 | (1) 22,2 |
| | | (2) -63.928,00 | (2) 89.116,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 400.756,00 | (3) 89.116,75 | (3) 0,00 | (3) 77,7 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 162.184,00 | (1) 35.484,52 | (1) 112.375,48 | (1) 23,9 |
| | | (2) -14.324,00 | (2) 35.484,52 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 147.860,00 | (3) 35.484,52 | (3) 0,00 | (3) 76,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 247.781,00 | (1) 106.358,44 | (1) 148.624,56 | (1) 41,7 |
| | | (2) 7.202,00 | (2) 106.358,44 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 254.983,00 | (3) 106.358,44 | (3) 0,00 | (3) 58,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140140000** D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 973.744,00 | (1) 277.459,36 | (1) 675.333,36 | (1) 29,1 |
| | | (2) -20.951,28 | (2) 277.459,36 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 952.792,72 | (3) 277.459,36 | (3) 0,00 | (3) 70,8 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.576.648,00 | (1) 473.987,05 | (1) 1.100.466,07 | (1) 30,1 |
| | | (2) -2.194,88 | (2) 473.987,05 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.574.453,12 | (3) 473.987,05 | (3) 0,00 | (3) 69,8 |
| 12401 | RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.APTO.TRAB. | (1) 77.980,00 | (1) 1.024.956,00 | (1) 0,00 | (1) 22,9 |
| | | (2) 946.976,00 | (2) 1.024.956,00 | (2) 0,00 | (2) 77,0 |
| | | (3) 1.024.956,00 | (3) 235.625,18 | (3) 789.330,82 | (3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 1.912.687,00 | (1) 584.470,78 | (1) 1.149.244,55 | (1) 33,7 |
| | | (2) -178.971,67 | (2) 584.470,78 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.733.715,33 | (3) 584.470,78 | (3) 0,00 | (3) 66,2 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 0,00 | (1) 11.606,59 | (1) 0,08 | (1) 51,9 |
| | | (2) 11.606,67 | (2) 11.606,59 | (2) 0,00 | (2) 48,0 |
| | | (3) 11.606,67 | (3) 6.029,97 | (3) 5.576,62 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 338.204,00 | (1) 98.680,23 | (1) 239.026,77 | (1) 29,2 |
| | | (2) -497,00 | (2) 98.680,23 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 337.707,00 | (3) 98.680,23 | (3) 0,00 | (3) 70,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140140000** D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.826.978,00 | (1) 761.513,27 | (1) 1.277.764,09 | (1) 37,3 |
| 16000 | | (2) 212.299,36 | (2) 761.513,27 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.039.277,36 | (3) 761.513,27 | (3) 0,00 | (3) 62,6 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 8.704.422,00 | (1) 3.792.974,37 | (1) 5.779.021,91 | (1) 31,3 |
| | | (2) 867.574,28 | (2) 3.792.974,37 | (2) 0,00 | (2) 8,3 |
| | | (3) 9.571.996,28 | (3) 2.998.066,93 | (3) 794.907,44 | (3) 60,3 |
| | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 20.446,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 20400 | | (2) -20.446,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 980,00 | (1) 0,00 | (1) 180,00 | (1) 0,0 |
| 21200 | | (2) -800,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 180,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 2.450,00 | (1) 0,00 | (1) 2.450,00 | (1) 0,0 |
| 21300 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.450,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 490,00 | (1) 0,00 | (1) 490,00 | (1) 0,0 |
| 21400 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 490,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140140000** D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 192,36 | (1) 607,64 | (1) 24,0 |
| | | (2) 800,00 | (2) 192,36 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 800,00 | (3) 192,36 | (3) 0,00 | (3) 75,9 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 4.850,00 | (1) 0,00 | (1) 4.850,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.850,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 2.425,00 | (1) 0,00 | (1) 2.425,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.425,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 100.000,00 | (1) 7.122,42 | (1) 92.877,58 | (1) 7,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.122,42 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 7.122,42 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -100.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 632.000,00 | (1) 270.151,58 | (1) 361.848,42 | (1) 2,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 99.838,16 | (2) 170.313,42 | (2) 39,8 |
| | | (3) 632.000,00 | (3) 18.461,12 | (3) 81.377,04 | (3) 57,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140140000** D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 30.700,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.700,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30.700,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 0,00<br>(2) 171.000,00<br>(3) 171.000,00 | (1) 122.444,03<br>(2) 122.444,03<br>(3) 122.444,03 | (1) 48.555,97<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 71,6<br>(2) 0,0<br>(3) 28,3 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 8.730,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.730,00 | (1) 265,90<br>(2) 265,90<br>(3) 265,90 | (1) 8.464,10<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3,0<br>(2) 0,0<br>(3) 96,9 |
| 22703 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 788.500,00<br>(2) -49.849,19<br>(3) 738.650,81 | (1) 701.222,77<br>(2) 519.639,50<br>(3) 129.649,96 | (1) 37.428,04<br>(2) 181.583,27<br>(3) 389.989,54 | (1) 17,5<br>(2) 77,3<br>(3) 5,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140140000** D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22802 | CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 4.500,00 | (1) 0,00 | (1) 4.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 245,00 | (1) 0,00 | (1) 245,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 245,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23309 | OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) 34.600,00 | (1) 6.738,12 | (1) 27.861,88 | (1) 19,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.738,12 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 34.600,00 | (3) 6.738,12 | (3) 0,00 | (3) 80,5 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 300.000,00 | (1) 32.732,00 | (1) 263.363,22 | (1) 0,2 |
| | | (2) -3.904,78 | (2) 9.952,15 | (2) 22.779,85 | (2) 10,7 |
| | | (3) 296.095,22 | (3) 832,00 | (3) 9.120,15 | (3) 88,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140140000** D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 2.064.916,00<br>(2) -3.199,97<br>(3) 2.061.716,03 | (1) 1.140.869,18<br>(2) 766.192,64<br>(3) 285.705,91 | (1) 920.846,85<br>(2) 374.676,54<br>(3) 480.486,73 | (1) 28,2<br>(2) 14,1<br>(3) 57,5 |
| 48309 | PLAN REGIONAL:FOMENTO ALQUILER VIVIENDA | (1) 0,00<br>(2) 3.200,00<br>(3) 3.200,00 | (1) 1.800,00<br>(2) 1.800,00<br>(3) 1.800,00 | (1) 1.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 56,2<br>(2) 0,0<br>(3) 43,7 |
| 48310 | PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | (1) 17.040.000,00<br>(2) 5.618.361,54<br>(3) 22.658.361,54 | (1) 18.315.231,07<br>(2) 1.275.231,07<br>(3) 1.275.225,68 | (1) 4.343.130,47<br>(2) 17.040.000,00<br>(3) 5,39 | (1) 5,6<br>(2) 75,2<br>(3) 19,1 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 17.040.000,00<br>(2) 5.621.561,54<br>(3) 22.661.561,54 | (1) 18.317.031,07<br>(2) 1.277.031,07<br>(3) 1.277.025,68 | (1) 4.344.530,47<br>(2) 17.040.000,00<br>(3) 5,39 | (1) 13,2<br>(2) 54,4<br>(3) 32,2 |
| 61108 | REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) 145.000,00<br>(2) 24.359,00<br>(3) 169.359,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 169.359,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62107 | INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) 200.000,00<br>(2) -196.351,98<br>(3) 3.648,02 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.648,02<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140140000** D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 153.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 153.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 153.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63105 | REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST. OTRAS ENT. | (1) 290.359,00 | (1) 0,00 | (1) 290.359,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 290.359,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 635.359,00 | (1) 0,00 | (1) 616.366,02 | (1) 13,0 |
| | | (2) -18.992,98 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 53,5 |
| | | (3) 616.366,02 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 33,4 |
| 78302 | ***Nuevo Subconcepto 78302 | (1) 0,00 | (1) 1.473,63 | (1) -1.473,63 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.473,63 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 1.473,63 | (3) 0,0 |
| 78400 | SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID | (1) 3.300.000,00 | (1) 4.282.316,92 | (1) 1.694.210,08 | (1) 49,2 |
| | | (2) 2.676.527,00 | (2) 4.282.316,92 | (2) 0,00 | (2) 22,4 |
| | | (3) 5.976.527,00 | (3) 2.942.435,51 | (3) 1.339.881,41 | (3) 28,3 |
| 78401 | SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | (1) 4.603.681,00 | (1) 3.514.668,47 | (1) 1.531.092,66 | (1) 6,2 |
| | | (2) 442.080,13 | (2) 1.739.412,84 | (2) 1.775.255,63 | (2) 63,4 |
| | | (3) 5.045.761,13 | (3) 314.411,07 | (3) 1.425.001,77 | (3) 30,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **140140000** D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **Código** | **Denominación** | | | | |
| 78402 | SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | (1) 23.034.354,00<br>(2) 14.364.154,77<br>(3) 37.398.508,77 | (1) 20.254.928,10<br>(2) 12.980.073,18<br>(3) 7.707.950,04 | (1) 17.143.580,67<br>(2) 7.274.854,92<br>(3) 5.272.123,14 | (1) 20,6<br>(2) 33,5<br>(3) 45,8 |
| 78403 | SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | (1) 9.367.577,00<br>(2) -13.450,00<br>(3) 9.354.127,00 | (1) 1.686.902,60<br>(2) 1.686.902,60<br>(3) 106.788,47 | (1) 7.667.224,40<br>(2) 0,00<br>(3) 1.580.114,13 | (1) 1,1<br>(2) 16,8<br>(3) 81,9 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 40.305.612,00<br>(2) 17.469.311,90<br>(3) 57.774.923,90 | (1) 29.740.289,72<br>(2) 20.690.179,17<br>(3) 11.071.585,09 | (1) 28.034.634,18<br>(2) 9.050.110,55<br>(3) 9.618.594,08 | (1) 16,8<br>(2) 40,3<br>(3) 42,8 |
| **PROGRAMA 261A** | | **(1)** 68.750.309,00<br>**(2)** 23.936.254,77<br>**(3)** 92.686.563,77 | **(1)** 52.991.164,34<br>**(2)** 26.526.377,25<br>**(3)** 15.632.383,61 | **(1)** 39.695.399,43<br>**(2)** 26.464.787,09<br>**(3)** 10.893.993,64 | **(1)** 16,8<br>**(2)** 40,3<br>**(3)** 42,8 |
| **TOTAL CENTRO 14014** | | **(1)** 68.750.309,00<br>**(2)** 23.936.254,77<br>**(3)** 92.686.563,77 | **(1)** 52.991.164,34<br>**(2)** 26.526.377,25<br>**(3)** 15.632.383,61 | **(1)** 39.695.399,43<br>**(2)** 26.464.787,09<br>**(3)** 10.893.993,64 | **(1)** 16,8<br>**(2)** 40,3<br>**(3)** 42,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **142020000** AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 280.472,00<br>(2) 0,00<br>(3) 280.472,00 | (1) 118.637,37<br>(2) 118.637,37<br>(3) 118.637,37 | (1) 161.834,63<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 42,2<br>(2) 0,0<br>(3) 57,7 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 1.136.434,00<br>(2) -4.776,85<br>(3) 1.131.657,15 | (1) 348.504,11<br>(2) 348.504,11<br>(3) 348.504,11 | (1) 783.153,04<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,7<br>(2) 0,0<br>(3) 69,2 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 701.906,00<br>(2) 69.827,00<br>(3) 771.733,00 | (1) 194.304,17<br>(2) 194.304,17<br>(3) 194.304,17 | (1) 577.428,83<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25,1<br>(2) 0,0<br>(3) 74,8 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 583.133,00<br>(2) -7.675,26<br>(3) 575.457,74 | (1) 107.390,33<br>(2) 107.390,33<br>(3) 107.390,33 | (1) 468.067,41<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 18,6<br>(2) 0,0<br>(3) 81,3 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 223.968,00<br>(2) 19.493,13<br>(3) 243.461,13 | (1) 76.633,13<br>(2) 76.633,13<br>(3) 76.633,13 | (1) 166.828,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,4<br>(2) 0,0<br>(3) 68,5 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 7.755,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.755,00 | (1) 2.769,80<br>(2) 2.769,80<br>(3) 2.769,80 | (1) 4.985,20<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35,7<br>(2) 0,0<br>(3) 64,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **142020000** AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRIENIOS | (1) 345.622,00 | (1) 150.809,22 | (1) 202.515,78 | (1) 42,6 |
| 12005 | | (2) 7.703,00 | (2) 150.809,22 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 353.325,00 | (3) 150.809,22 | (3) 0,00 | (3) 57,3 |
| | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 1.546.270,00 | (1) 468.287,66 | (1) 1.127.269,55 | (1) 29,3 |
| 12100 | | (2) 49.287,21 | (2) 468.287,66 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.595.557,21 | (3) 468.287,66 | (3) 0,00 | (3) 70,6 |
| | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 2.639.081,00 | (1) 813.701,68 | (1) 1.915.883,48 | (1) 29,8 |
| 12101 | | (2) 90.504,16 | (2) 813.701,68 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.729.585,16 | (3) 813.701,68 | (3) 0,00 | (3) 70,1 |
| | RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | (1) 0,00 | (1) 2.501,85 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| 12400 | | (2) 2.501,85 | (2) 2.501,85 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.501,85 | (3) 2.501,85 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) 0,00 | (1) 55.056,34 | (1) 0,00 | (1) 47,6 |
| 12401 | | (2) 55.056,34 | (2) 55.056,34 | (2) 0,00 | (2) 52,3 |
| | | (3) 55.056,34 | (3) 26.242,43 | (3) 28.813,91 | (3) 0,0 |
| | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 9.304.867,00 | (1) 2.450.392,45 | (1) 5.752.631,99 | (1) 29,8 |
| 13000 | | (2) -1.101.842,56 | (2) 2.450.392,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.203.024,44 | (3) 2.450.392,45 | (3) 0,00 | (3) 70,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **142020000** AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 446.693,00 | (1) 226.837,15 | (1) 219.855,85 | (1) 50,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 226.837,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 446.693,00 | (3) 226.837,15 | (3) 0,00 | (3) 49,2 |
| 13002 | FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) 0,00 | (1) 7.935,77 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 7.935,77 | (2) 7.935,77 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.935,77 | (3) 7.935,77 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 1.027.821,00 | (1) 401.810,71 | (1) 904.478,29 | (1) 30,7 |
| | | (2) 278.468,00 | (2) 401.810,71 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.306.289,00 | (3) 401.810,71 | (3) 0,00 | (3) 69,2 |
| 14103 | FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) 21.695,00 | (1) 8.663,45 | (1) 10.223,55 | (1) 45,8 |
| | | (2) -2.808,00 | (2) 8.663,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.887,00 | (3) 8.663,45 | (3) 0,00 | (3) 54,1 |
| 15001 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 16.342,27 | (1) 22.292,73 | (1) 42,2 |
| | | (2) 38.635,00 | (2) 16.342,27 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 38.635,00 | (3) 16.342,27 | (3) 0,00 | (3) 57,7 |
| 15100 | GRATIFICACIONES | (1) 0,00 | (1) 14.915,51 | (1) 396,00 | (1) 97,4 |
| | | (2) 15.311,51 | (2) 14.915,51 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.311,51 | (3) 14.915,51 | (3) 0,00 | (3) 2,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **142020000** AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 5.122.379,00 | (1) 2.004.104,87 | (1) 2.936.329,80 | (1) 40,5 |
| | | (2) -181.944,33 | (2) 2.004.104,87 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.940.434,67 | (3) 2.004.104,87 | (3) 0,00 | (3) 59,4 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 44.814,00 | (1) 114.814,00 | (1) 0,00 | (1) 48,6 |
| | | (2) 70.000,00 | (2) 114.814,00 | (2) 0,00 | (2) 51,3 |
| | | (3) 114.814,00 | (3) 55.810,72 | (3) 59.003,28 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 371.752,00 | (1) 350.145,39 | (1) 21.606,61 | (1) 94,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 350.145,39 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 371.752,00 | (3) 350.145,39 | (3) 0,00 | (3) 5,8 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 359.144,00 | (1) 301.228,44 | (1) 32.436,56 | (1) 90,2 |
| | | (2) -25.479,00 | (2) 301.228,44 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 333.665,00 | (3) 301.228,44 | (3) 0,00 | (3) 9,7 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 24.163.806,00 | (1) 8.235.785,67 | (1) 15.308.217,30 | (1) 34,6 |
| | | (2) -619.803,03 | (2) 8.235.785,67 | (2) 0,00 | (2) 0,3 |
| | | (3) 23.544.002,97 | (3) 8.147.968,48 | (3) 87.817,19 | (3) 65,0 |
| 20000 | ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) 12.000,00 | (1) 0,00 | (1) 12.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **142020000** AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 30.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 110.278,00 | (1) 77.662,56 | (1) 32.615,44 | (1) 24,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 77.662,56 | (2) 0,00 | (2) 45,4 |
| | | (3) 110.278,00 | (3) 27.522,40 | (3) 50.140,16 | (3) 29,5 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 32.870,00 | (1) 31.412,94 | (1) 1.457,06 | (1) 34,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 31.412,94 | (2) 0,00 | (2) 60,8 |
| | | (3) 32.870,00 | (3) 11.421,40 | (3) 19.991,54 | (3) 4,4 |
| 20600 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 4.000,00 | (1) 0,00 | (1) 4.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 52.958,00 | (1) 37.740,35 | (1) 15.217,65 | (1) 43,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 37.740,35 | (2) 0,00 | (2) 27,5 |
| | | (3) 52.958,00 | (3) 23.142,04 | (3) 14.598,31 | (3) 28,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **142020000** AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 5.955.907,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.955.907,00 | (1) 5.698.420,61<br>(2) 3.016.142,19<br>(3) 404.839,22 | (1) 257.486,39<br>(2) 2.682.278,42<br>(3) 2.611.302,97 | (1) 6,7<br>(2) 88,8<br>(3) 4,3 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 66.195,00<br>(2) 0,00<br>(3) 66.195,00 | (1) 84.811,63<br>(2) 84.811,63<br>(3) 75.268,97 | (1) -18.616,63<br>(2) 0,00<br>(3) 9.542,66 | (1) 113,7<br>(2) 14,4<br>(3) -28,1 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 47.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 47.000,00 | (1) 4.335,42<br>(2) 4.335,42<br>(3) 4.335,42 | (1) 42.664,58<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9,2<br>(2) 0,0<br>(3) 90,7 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 16.590,00<br>(2) 0,00<br>(3) 16.590,00 | (1) 14.675,09<br>(2) 14.675,09<br>(3) 9.382,47 | (1) 1.914,91<br>(2) 0,00<br>(3) 5.292,62 | (1) 56,5<br>(2) 31,9<br>(3) 11,5 |
| 21700 | REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 70.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 70.000,00 | (1) 16.141,53<br>(2) 16.141,53<br>(3) 16.141,53 | (1) 53.858,47<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 23,0<br>(2) 0,0<br>(3) 76,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **142020000** AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | PRENSA Y REVISTAS | (1) 6.500,00 | (1) 1.930,79 | (1) 4.569,21 | (1) 29,7 |
| 22002 | | (2) 0,00 | (2) 1.930,79 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.500,00 | (3) 1.930,79 | (3) 0,00 | (3) 70,2 |
| | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 1.174,00 | (1) 496,79 | (1) 677,21 | (1) 42,3 |
| 22003 | | (2) 0,00 | (2) 496,79 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.174,00 | (3) 496,79 | (3) 0,00 | (3) 57,6 |
| | MATERIAL INFORMATICO | (1) 70.000,00 | (1) 23.566,42 | (1) 46.433,58 | (1) 33,6 |
| 22004 | | (2) 0,00 | (2) 23.566,42 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 70.000,00 | (3) 23.566,42 | (3) 0,00 | (3) 66,3 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 408.000,00 | (1) 146.545,08 | (1) 261.454,92 | (1) 35,9 |
| 22100 | | (2) 0,00 | (2) 146.545,08 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 408.000,00 | (3) 146.545,08 | (3) 0,00 | (3) 64,0 |
| | AGUA | (1) 233.000,00 | (1) 45.634,75 | (1) 187.365,25 | (1) 19,5 |
| 22101 | | (2) 0,00 | (2) 45.634,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 233.000,00 | (3) 45.634,75 | (3) 0,00 | (3) 80,4 |
| | GAS | (1) 19.234,00 | (1) 9.698,41 | (1) 9.535,59 | (1) 50,4 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 9.698,41 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.234,00 | (3) 9.698,41 | (3) 0,00 | (3) 49,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **142020000** AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | COMBUSTIBLE | (1) 114.000,00 | (1) 35.745,72 | (1) 78.254,28 | (1) 31,3 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 35.745,72 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 114.000,00 | (3) 35.745,72 | (3) 0,00 | (3) 68,6 |
| | VESTUARIO | (1) 100.000,00 | (1) 52.562,68 | (1) 47.437,32 | (1) 3,2 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 52.562,68 | (2) 0,00 | (2) 49,3 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 3.258,78 | (3) 49.303,90 | (3) 47,4 |
| | MATERIAS PRIMAS | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50.000,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 916.217,00 | (1) 1.339.538,89 | (1) -423.321,89 | (1) 20,4 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 1.339.538,89 | (2) 0,00 | (2) 125,7 |
| | | (3) 916.217,00 | (3) 187.078,53 | (3) 1.152.460,36 | (3) -46,2 |
| | SERVICIOS TELEFONICOS | (1) 97.000,00 | (1) 0,00 | (1) 97.000,00 | (1) 0,0 |
| 22200 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 97.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 182.040,00 | (1) 54.860,01 | (1) 127.179,99 | (1) 30,1 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 54.860,01 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 182.040,00 | (3) 54.860,01 | (3) 0,00 | (3) 69,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **142020000** AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 4.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.500,00 | (1) 121,73<br>(2) 121,73<br>(3) 121,73 | (1) 4.378,27<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2,7<br>(2) 0,0<br>(3) 97,2 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 180.022,00<br>(2) 0,00<br>(3) 180.022,00 | (1) 258.683,93<br>(2) 224.636,15<br>(3) 80.130,92 | (1) -78.661,93<br>(2) 34.047,78<br>(3) 144.505,23 | (1) 44,5<br>(2) 99,1<br>(3) -43,6 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 470.489,00<br>(2) 0,00<br>(3) 470.489,00 | (1) 445.185,64<br>(2) 445.185,64<br>(3) 445.185,64 | (1) 25.303,36<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 94,6<br>(2) 0,0<br>(3) 5,3 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 17.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 17.000,00 | (1) 12.824,32<br>(2) 12.824,32<br>(3) 12.824,32 | (1) 4.175,68<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 75,4<br>(2) 0,0<br>(3) 24,5 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.000,00 | (1) 14.861,00<br>(2) 14.861,00<br>(3) 14.861,00 | (1) 15.139,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 49,5<br>(2) 0,0<br>(3) 50,4 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 13.783.660,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.783.660,00 | (1) 2.143.699,22<br>(2) 2.143.699,22<br>(3) 2.143.699,22 | (1) 11.639.960,78<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15,5<br>(2) 0,0<br>(3) 84,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **142020000** AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22501 | TRIBUTOS AUTONOMICOS | (1) 10.150,00 | (1) 230,09 | (1) 9.919,91 | (1) 2,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 230,09 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.150,00 | (3) 230,09 | (3) 0,00 | (3) 97,7 |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 25.000,00 | (1) 293,58 | (1) 24.706,42 | (1) 1,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 293,58 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 293,58 | (3) 0,00 | (3) 98,8 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 25.000,00 | (1) 13.522,12 | (1) 11.477,88 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 13.522,12 | (2) 0,00 | (2) 54,0 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 0,00 | (3) 13.522,12 | (3) 45,9 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 277.000,00 | (1) 26.174,65 | (1) 250.825,35 | (1) 9,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 26.174,65 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 277.000,00 | (3) 26.174,65 | (3) 0,00 | (3) 90,5 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 3.697.736,00 | (1) 1.856.579,11 | (1) 1.841.156,89 | (1) 50,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.856.579,11 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.697.736,00 | (3) 1.856.579,11 | (3) 0,00 | (3) 49,7 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 6.140,00 | (1) 6.821,61 | (1) -681,61 | (1) 111,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.821,61 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.140,00 | (3) 6.821,61 | (3) 0,00 | (3) -11,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **142020000** AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 460.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 460.000,00 | (1) 1.072.533,37<br>(2) 1.072.533,37<br>(3) 1.071.822,79 | (1) -612.533,37<br>(2) 0,00<br>(3) 710,58 | (1) 233,0<br>(2) 0,1<br>(3) -133,1 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 400.187,00<br>(2) 0,00<br>(3) 400.187,00 | (1) 343.294,03<br>(2) 343.294,03<br>(3) 131.827,88 | (1) 56.892,97<br>(2) 0,00<br>(3) 211.466,15 | (1) 32,9<br>(2) 52,8<br>(3) 14,2 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 2.735.866,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.735.866,00 | (1) 2.858.911,36<br>(2) 2.123.613,28<br>(3) 942.407,49 | (1) -123.045,36<br>(2) 735.298,08<br>(3) 1.181.205,79 | (1) 34,4<br>(2) 70,0<br>(3) -4,4 |
| 22702 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) 0,00<br>(2) 39.884,00<br>(3) 39.884,00 | (1) 3.463,94<br>(2) 3.463,94<br>(3) 3.463,94 | (1) 36.420,06<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,6<br>(2) 0,0<br>(3) 91,3 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 155.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 155.000,00 | (1) 130.795,31<br>(2) 130.795,31<br>(3) 8.374,39 | (1) 24.204,69<br>(2) 0,00<br>(3) 122.420,92 | (1) 5,4<br>(2) 78,9<br>(3) 15,6 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 3.444.247,00<br>(2) -39.884,00<br>(3) 3.404.363,00 | (1) 3.528.477,25<br>(2) 3.528.477,25<br>(3) 1.267.437,90 | (1) -124.114,25<br>(2) 0,00<br>(3) 2.261.039,35 | (1) 37,2<br>(2) 66,4<br>(3) -3,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **142020000** AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) | 231.600,00 | 31.373,34 | 185.226,66 | 14,4 |
| | | (2) | -15.000,00 | 31.373,34 | 0,00 | 0,0 |
| | | (3) | 216.600,00 | 31.373,34 | 0,00 | 85,5 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 64.500,00 | 10.506,76 | 48.793,24 | 17,7 |
| | | (2) | -5.200,00 | 10.506,76 | 0,00 | 0,0 |
| | | (3) | 59.300,00 | 10.506,76 | 0,00 | 82,2 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | 22.696,15 | 2.503,85 | 10,1 |
| | | (2) | 20.200,00 | 2.559,15 | 20.137,00 | 79,9 |
| | | (3) | 25.200,00 | 2.559,15 | 0,00 | 9,9 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) | 34.651.060,00 | 20.456.828,18 | 14.194.231,82 | 29,7 |
| | | (2) | 0,00 | 16.985.066,90 | 3.471.761,28 | 19,6 |
| | | (3) | 34.651.060,00 | 9.137.564,24 | 7.847.502,66 | 50,6 |
| 31000 | INTERESES DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (1) | 9.900.000,00 | 4.108.858,91 | 5.791.141,09 | 41,5 |
| | | (2) | 0,00 | 4.108.858,91 | 0,00 | 0,0 |
| | | (3) | 9.900.000,00 | 4.108.858,91 | 0,00 | 58,4 |
| 31100 | GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRESTAMOS MON.NAC. | (1) | 200.000,00 | 11.254,15 | 188.745,85 | 5,6 |
| | | (2) | 0,00 | 11.254,15 | 0,00 | 0,0 |
| | | (3) | 200.000,00 | 11.254,15 | 0,00 | 94,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **142020000** AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 34200 | INTERESES DE DEMORA | (1) 25.000,00 | (1) 0,00 | (1) 25.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 35000 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) 26.000,00 | (1) 70,00 | (1) 25.930,00 | (1) 0,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 70,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.000,00 | (3) 70,00 | (3) 0,00 | (3) 99,7 |
| TOTAL CAPITULO 3 | | (1) 10.151.000,00 | (1) 4.120.183,06 | (1) 6.030.816,94 | (1) 31,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.120.183,06 | (2) 0,00 | (2) 16,6 |
| | | (3) 10.151.000,00 | (3) 4.120.183,06 | (3) 0,00 | (3) 51,9 |
| 60102 | URBANIZACION | (1) 3.519.602,00 | (1) 2.129.488,51 | (1) 1.390.113,49 | (1) 25,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.129.488,51 | (2) 0,00 | (2) 35,3 |
| | | (3) 3.519.602,00 | (3) 885.212,83 | (3) 1.244.275,68 | (3) 39,4 |
| 62000 | ADQUISICION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) 2.143.402,00 | (1) 1.652.205,55 | (1) 411.567,45 | (1) 3,8 |
| | | (2) -79.629,00 | (2) 1.652.205,55 | (2) 0,00 | (2) 76,1 |
| | | (3) 2.063.773,00 | (3) 80.368,06 | (3) 1.571.837,49 | (3) 19,9 |
| 62100 | ADQUISICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 9.750.000,00 | (1) 9.264.895,80 | (1) 485.104,20 | (1) 2,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 214.895,80 | (2) 9.050.000,00 | (2) 92,8 |
| | | (3) 9.750.000,00 | (3) 214.895,80 | (3) 0,00 | (3) 4,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **142020000** AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62101 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS | (1) 13.380.398,00 | (1) 8.409.534,56 | (1) 5.010.492,44 | (1) 15,4 |
| | | (2) 39.629,00 | (2) 6.489.190,65 | (2) 1.920.343,91 | (2) 47,2 |
| | | (3) 13.420.027,00 | (3) 2.068.701,64 | (3) 4.420.489,01 | (3) 37,3 |
| 62104 | VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M. | (1) 42.000.000,00 | (1) 40.739.816,92 | (1) 1.260.183,08 | (1) 42,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 40.739.816,92 | (2) 0,00 | (2) 54,4 |
| | | (3) 42.000.000,00 | (3) 17.862.116,28 | (3) 22.877.700,64 | (3) 3,0 |
| 62304 | EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION | (1) 0,00 | (1) 1.806,52 | (1) 0,48 | (1) 99,9 |
| | | (2) 1.807,00 | (2) 1.806,52 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.807,00 | (3) 1.806,52 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 77.974,00 | (1) 5.009,73 | (1) 71.157,27 | (1) 6,5 |
| | | (2) -1.807,00 | (2) 5.009,73 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 76.167,00 | (3) 5.009,73 | (3) 0,00 | (3) 93,4 |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) 1.700,00 | (1) 0,00 | (1) 1.700,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.700,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 2.000,00 | (1) 1.002,36 | (1) 997,64 | (1) 50,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.002,36 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 1.002,36 | (3) 0,00 | (3) 49,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **142020000** AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62899 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) 0,00 | (1) 20.600,12 | (1) 19.399,88 | (1) 51,5 |
| | | (2) 40.000,00 | (2) 20.600,12 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.000,00 | (3) 20.600,12 | (3) 0,00 | (3) 48,4 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 349.095,00 | (1) 131.556,41 | (1) 217.538,59 | (1) 0,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 131.556,41 | (2) 0,00 | (2) 36,7 |
| | | (3) 349.095,00 | (3) 3.254,15 | (3) 128.302,26 | (3) 62,3 |
| 63300 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 3.000,00 | (1) 1.277,75 | (1) 1.722,25 | (1) 42,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.277,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 1.277,75 | (3) 0,00 | (3) 57,4 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 7.000,00 | (1) 0,00 | (1) 7.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 4.000,00 | (1) 211,45 | (1) 3.788,55 | (1) 5,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 211,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 211,45 | (3) 0,00 | (3) 94,7 |
| 63309 | REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 50.000,00 | (1) 3.857,01 | (1) 46.142,99 | (1) 7,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.857,01 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 3.857,01 | (3) 0,00 | (3) 92,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **142020000** AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 20.000,00 | (1) 1.924,29 | (1) 18.075,71 | (1) 9,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.924,29 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 1.924,29 | (3) 0,00 | (3) 90,3 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 71.308.171,00 | (1) 62.363.186,98 | (1) 8.944.984,02 | (1) 30,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 51.392.843,07 | (2) 10.970.343,91 | (2) 37,6 |
| | | (3) 71.308.171,00 | (3) 21.150.237,99 | (3) 30.242.605,08 | (3) 31,8 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 55.840,00 | (1) 7.205,00 | (1) 48.635,00 | (1) 12,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.205,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 55.840,00 | (3) 7.205,00 | (3) 0,00 | (3) 87,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 55.840,00 | (1) 7.205,00 | (1) 48.635,00 | (1) 30,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.205,00 | (2) 0,00 | (2) 37,6 |
| | | (3) 55.840,00 | (3) 7.205,00 | (3) 0,00 | (3) 31,8 |
| 91300 | AMORTIZAC.PRESTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PUBLICO | (1) 102.500.000,00 | (1) 90.353.724,40 | (1) 12.146.275,60 | (1) 88,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 90.353.724,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 102.500.000,00 | (3) 90.353.724,40 | (3) 0,00 | (3) 11,8 |
| TOTAL CAPITULO 9 | | (1) 102.500.000,00 | (1) 90.353.724,40 | (1) 12.146.275,60 | (1) 54,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 90.353.724,40 | (2) 0,00 | (2) 21,7 |
| | | (3) 102.500.000,00 | (3) 90.353.724,40 | (3) 0,00 | (3) 23,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **142020000** AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| **PROGRAMA 261B** | | (1) 242.829.877,00<br>(2) -619.803,03<br>(3) 242.210.073,97 | (1) 185.536.913,29<br>(2) 171.094.808,10<br>(3) 132.916.883,17 | (1) 56.673.160,68<br>(2) 14.442.105,19<br>(3) 38.177.924,93 | (1) 54,8<br>(2) 21,7<br>(3) 23,3 |
| **TOTAL CENTRO 14202** | | (1) 242.829.877,00<br>(2) -619.803,03<br>(3) 242.210.073,97 | (1) 185.536.913,29<br>(2) 171.094.808,10<br>(3) 132.916.883,17 | (1) 56.673.160,68<br>(2) 14.442.105,19<br>(3) 38.177.924,93 | (1) 54,8<br>(2) 21,7<br>(3) 23,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **142030000** CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 214.479,00 | (1) 90.740,96 | (1) 123.738,04 | (1) 42,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 90.740,96 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 214.479,00 | (3) 90.740,96 | (3) 0,00 | (3) 57,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 192.713,00 | (1) 54.822,62 | (1) 152.716,38 | (1) 26,4 |
| | | (2) 14.826,00 | (2) 54.822,62 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 207.539,00 | (3) 54.822,62 | (3) 0,00 | (3) 73,5 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 65.178,00 | (1) 14.544,60 | (1) 50.633,40 | (1) 22,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.544,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 65.178,00 | (3) 14.544,60 | (3) 0,00 | (3) 77,6 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 69.886,00 | (1) 17.922,70 | (1) 51.964,30 | (1) 25,6 |
| | | (2) 1,00 | (2) 17.922,70 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 69.887,00 | (3) 17.922,70 | (3) 0,00 | (3) 74,3 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 8.462,00 | (1) 3.026,25 | (1) 5.435,75 | (1) 35,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.026,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.462,00 | (3) 3.026,25 | (3) 0,00 | (3) 64,2 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 26.169,00 | (1) 17.279,11 | (1) 24.737,89 | (1) 41,1 |
| | | (2) 15.848,00 | (2) 17.279,11 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 42.017,00 | (3) 17.279,11 | (3) 0,00 | (3) 58,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **142030000** CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 207.099,00<br>(2) 9.874,00<br>(3) 216.973,00 | (1) 55.745,14<br>(2) 55.745,14<br>(3) 55.745,14 | (1) 161.227,86<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25,6<br>(2) 0,0<br>(3) 74,3 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 358.058,00<br>(2) 10.490,09<br>(3) 368.548,09 | (1) 97.208,85<br>(2) 97.208,85<br>(3) 97.208,85 | (1) 271.339,24<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 26,3<br>(2) 0,0<br>(3) 73,6 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 9.067,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.067,00 | (1) 3.284,40<br>(2) 3.284,40<br>(3) 3.284,40 | (1) 5.782,60<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 36,2<br>(2) 0,0<br>(3) 63,7 |
| 12401 | RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) 48.103,00<br>(2) 77.727,91<br>(3) 125.830,91 | (1) 34.716,11<br>(2) 34.716,11<br>(3) 34.716,11 | (1) 91.114,80<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,5<br>(2) 0,0<br>(3) 72,4 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 3.831.302,00<br>(2) -19.994,00<br>(3) 3.811.308,00 | (1) 1.089.444,70<br>(2) 1.089.444,70<br>(3) 1.089.444,70 | (1) 2.721.863,30<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,5<br>(2) 0,0<br>(3) 71,4 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 283.743,00<br>(2) 0,00<br>(3) 283.743,00 | (1) 57.517,45<br>(2) 57.517,45<br>(3) 57.517,45 | (1) 226.225,55<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20,2<br>(2) 0,0<br>(3) 79,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **142030000** CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 377.019,00<br>(2) 20.646,00<br>(3) 397.665,00 | (1) 124.469,92<br>(2) 124.469,92<br>(3) 124.469,92 | (1) 273.195,08<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,3<br>(2) 0,0<br>(3) 68,6 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 7.568,00<br>(2) 6.874,00<br>(3) 14.442,00 | (1) 14.361,09<br>(2) 14.361,09<br>(3) 14.361,09 | (1) 80,91<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 99,4<br>(2) 0,0<br>(3) 0,5 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 16.035,00<br>(2) 839,00<br>(3) 16.874,00 | (1) 8.934,70<br>(2) 8.934,70<br>(3) 8.934,70 | (1) 7.939,30<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 52,9<br>(2) 0,0<br>(3) 47,0 |
| 15001 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 32.967,00<br>(3) 32.967,00 | (1) 13.982,58<br>(2) 13.982,58<br>(3) 13.982,58 | (1) 18.984,42<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 42,4<br>(2) 0,0<br>(3) 57,5 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.413.270,00<br>(2) 138.196,00<br>(3) 1.551.466,00 | (1) 675.816,20<br>(2) 675.816,20<br>(3) 675.816,20 | (1) 875.649,80<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 43,5<br>(2) 0,0<br>(3) 56,4 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 7.081,00<br>(2) 2.314,00<br>(3) 9.395,00 | (1) 2.148,53<br>(2) 2.148,53<br>(3) 2.148,53 | (1) 7.246,47<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 22,8<br>(2) 0,0<br>(3) 77,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **142030000** CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 3.357,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.357,00 | (1) 11.777,14<br>(2) 11.777,14<br>(3) 11.777,14 | (1) -8.420,14<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 350,8<br>(2) 0,0<br>(3) -250,8 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 59.303,00<br>(2) 0,00<br>(3) 59.303,00 | (1) 210,45<br>(2) 210,45<br>(3) 210,45 | (1) 59.092,55<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,3<br>(2) 0,0<br>(3) 99,6 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 99.249,00<br>(2) 4.581,00<br>(3) 103.830,00 | (1) 93.690,11<br>(2) 93.690,11<br>(3) 93.690,11 | (1) 10.139,89<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 90,2<br>(2) 0,0<br>(3) 9,7 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 7.297.141,00<br>(2) 315.190,00<br>(3) 7.612.331,00 | (1) 2.481.643,61<br>(2) 2.481.643,61<br>(3) 2.481.643,61 | (1) 5.130.687,39<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,6<br>(2) 0,0<br>(3) 67,3 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 1.339.516,00<br>(2) 30.000,00<br>(3) 1.369.516,00 | (1) 1.368.681,00<br>(2) 1.368.681,00<br>(3) 509.477,20 | (1) 835,00<br>(2) 0,00<br>(3) 859.203,80 | (1) 37,2<br>(2) 62,7<br>(3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 5.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **142030000** CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 15.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 6.340,00 | (1) 2.060,00 | (1) 4.280,00 | (1) 24,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.060,00 | (2) 0,00 | (2) 8,1 |
| | | (3) 6.340,00 | (3) 1.545,00 | (3) 515,00 | (3) 67,5 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 8.000,00 | (1) 2.615,15 | (1) 5.384,85 | (1) 32,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.615,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 2.615,15 | (3) 0,00 | (3) 67,3 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 21.000,00 | (1) 18.032,65 | (1) 2.967,35 | (1) 41,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 18.032,65 | (2) 0,00 | (2) 44,2 |
| | | (3) 21.000,00 | (3) 8.731,93 | (3) 9.300,72 | (3) 14,1 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 197.744,00 | (1) 90.940,79 | (1) 106.803,21 | (1) 15,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 90.940,79 | (2) 0,00 | (2) 30,1 |
| | | (3) 197.744,00 | (3) 31.310,16 | (3) 59.630,63 | (3) 54,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 15.750,00 | (1) 14.000,00 | (1) 1.750,00 | (1) 30,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.000,00 | (2) 0,00 | (2) 58,1 |
| | | (3) 15.750,00 | (3) 4.835,49 | (3) 9.164,51 | (3) 11,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **142030000** CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | PRENSA Y REVISTAS | (1) 2.500,00 | (1) 2.700,00 | (1) -200,00 | (1) 0,0 |
| 22002 | | (2) 0,00 | (2) 2.700,00 | (2) 0,00 | (2) 108,0 |
| | | (3) 2.500,00 | (3) 0,00 | (3) 2.700,00 | (3) -8,0 |
| | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 5.000,00 | (1) 1.983,64 | (1) 3.016,36 | (1) 39,6 |
| 22003 | | (2) 0,00 | (2) 1.983,64 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 1.983,64 | (3) 0,00 | (3) 60,3 |
| | MATERIAL INFORMATICO | (1) 14.867,00 | (1) 1.754,59 | (1) 13.112,41 | (1) 0,0 |
| 22004 | | (2) 0,00 | (2) 1.754,59 | (2) 0,00 | (2) 11,8 |
| | | (3) 14.867,00 | (3) 0,00 | (3) 1.754,59 | (3) 88,1 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 108.000,00 | (1) 100.803,19 | (1) 7.196,81 | (1) 34,2 |
| 22100 | | (2) 0,00 | (2) 100.803,19 | (2) 0,00 | (2) 59,0 |
| | | (3) 108.000,00 | (3) 37.035,82 | (3) 63.767,37 | (3) 6,6 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 10.000,00 | (1) 1.370,38 | (1) 8.629,62 | (1) 13,7 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 1.370,38 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 1.370,38 | (3) 0,00 | (3) 86,2 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 2.700,00 | (1) 61,56 | (1) 2.638,44 | (1) 2,2 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 61,56 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.700,00 | (3) 61,56 | (3) 0,00 | (3) 97,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **142030000** CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22200 | SERVICIOS TELEFONICOS | (1) 74.280,00 | (1) 36.902,29 | (1) 37.377,71 | (1) 5,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 36.902,29 | (2) 0,00 | (2) 44,2 |
| | | (3) 74.280,00 | (3) 4.027,60 | (3) 32.874,69 | (3) 50,3 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 30.000,00 | (1) 34.042,05 | (1) -4.042,05 | (1) 36,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 34.042,05 | (2) 0,00 | (2) 77,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 10.936,80 | (3) 23.105,25 | (3) -13,4 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 4.000,00 | (1) 3.426,80 | (1) 573,20 | (1) 19,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.426,80 | (2) 0,00 | (2) 66,6 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 760,53 | (3) 2.666,27 | (3) 14,3 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 5.250,00 | (1) 2.894,24 | (1) 2.355,76 | (1) 55,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.894,24 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.250,00 | (3) 2.894,24 | (3) 0,00 | (3) 44,8 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 6.150,00 | (1) 2.435,97 | (1) 3.714,03 | (1) 39,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.435,97 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.150,00 | (3) 2.435,97 | (3) 0,00 | (3) 60,3 |
| 22501 | TRIBUTOS AUTONOMICOS | (1) 0,00 | (1) 14.832,93 | (1) 25.167,07 | (1) 37,0 |
| | | (2) 40.000,00 | (2) 14.832,93 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.000,00 | (3) 14.832,93 | (3) 0,00 | (3) 62,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **142030000** CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 357.640,00 | (1) 97.889,09 | (1) 259.750,91 | (1) 0,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.889,09 | (2) 95.000,00 | (2) 26,5 |
| | | (3) 357.640,00 | (3) 2.889,09 | (3) 0,00 | (3) 72,6 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 0,00 | (1) 2.562,62 | (1) 437,38 | (1) 85,4 |
| | | (2) 3.000,00 | (2) 2.562,62 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 2.562,62 | (3) 0,00 | (3) 14,5 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 11.500,00 | (1) 1.626,93 | (1) 9.873,07 | (1) 14,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.626,93 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.500,00 | (3) 1.626,93 | (3) 0,00 | (3) 85,8 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 85.000,00 | (1) 94.199,95 | (1) -9.199,95 | (1) 42,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 94.199,95 | (2) 0,00 | (2) 68,5 |
| | | (3) 85.000,00 | (3) 35.954,15 | (3) 58.245,80 | (3) -10,8 |
| 22703 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 2.026.252,00 | (1) 1.485.130,48 | (1) 541.121,52 | (1) 19,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.369.045,68 | (2) 116.084,80 | (2) 53,4 |
| | | (3) 2.026.252,00 | (3) 402.580,45 | (3) 966.465,23 | (3) 26,7 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 1.899.998,00 | (1) 1.403.498,16 | (1) 453.499,84 | (1) 7,4 |
| | | (2) -43.000,00 | (2) 413.461,22 | (2) 990.036,94 | (2) 68,1 |
| | | (3) 1.856.998,00 | (3) 137.650,90 | (3) 275.810,32 | (3) 24,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **142030000** CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 23.380,00 | (1) 11.728,39 | (1) 11.651,61 | (1) 15,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.728,39 | (2) 0,00 | (2) 34,9 |
| | | (3) 23.380,00 | (3) 3.568,39 | (3) 8.160,00 | (3) 49,8 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 139.000,00 | (1) 24.059,55 | (1) 114.940,45 | (1) 17,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 24.059,55 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 139.000,00 | (3) 24.059,55 | (3) 0,00 | (3) 82,6 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 29.250,00 | (1) 7.004,56 | (1) 22.245,44 | (1) 23,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.004,56 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 29.250,00 | (3) 7.004,56 | (3) 0,00 | (3) 76,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 46.000,00 | (1) 6.697,71 | (1) 39.302,29 | (1) 14,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.697,71 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 46.000,00 | (3) 6.697,71 | (3) 0,00 | (3) 85,4 |
| 23300 | ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACION | (1) 8.500,00 | (1) 965,51 | (1) 1.134,49 | (1) 45,9 |
| | | (2) -6.400,00 | (2) 965,51 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.100,00 | (3) 965,51 | (3) 0,00 | (3) 54,0 |
| 23301 | ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) 0,00 | (1) 8.305,00 | (1) -1.905,00 | (1) 129,7 |
| | | (2) 6.400,00 | (2) 8.305,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.400,00 | (3) 8.305,00 | (3) 0,00 | (3) -29,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **142030000** CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 320.693,00<br>(2) -30.000,00<br>(3) 290.693,00 | (1) 79.901,33<br>(2) 79.901,33<br>(3) 53.804,33 | (1) 210.791,67<br>(2) 0,00<br>(3) 26.097,00 | (1) 18,5<br>(2) 8,9<br>(3) 72,5 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 6.818.810,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.818.810,00 | (1) 4.923.106,51<br>(2) 3.721.984,77<br>(3) 1.322.523,59 | (1) 1.895.703,49<br>(2) 1.201.121,74<br>(3) 2.399.461,18 | (1) 26,3<br>(2) 24,9<br>(3) 48,6 |
| 47308 | CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS | (1) 44.867.743,00<br>(2) 0,00<br>(3) 44.867.743,00 | (1) 20.410.255,67<br>(2) 20.410.255,67<br>(3) 20.410.255,67 | (1) 24.457.487,33<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 45,4<br>(2) 0,0<br>(3) 54,5 |
| 47321 | TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A. | (1) 12.687.280,00<br>(2) 0,00<br>(3) 12.687.280,00 | (1) 12.194.267,20<br>(2) 12.194.267,20<br>(3) 4.583.493,92 | (1) 493.012,80<br>(2) 0,00<br>(3) 7.610.773,28 | (1) 36,1<br>(2) 59,9<br>(3) 3,8 |
| 48300 | COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR. | (1) 1.081.611.753,00<br>(2) 15.325.058,00<br>(3) 1.096.936.811,00 | (1) 407.041.822,43<br>(2) 407.041.822,43<br>(3) 407.041.822,43 | (1) 689.894.988,57<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 37,1<br>(2) 0,0<br>(3) 62,8 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 1.139.166.776,00<br>(2) 15.325.058,00<br>(3) 1.154.491.834,00 | (1) 439.646.345,30<br>(2) 439.646.345,30<br>(3) 432.035.572,02 | (1) 714.845.488,70<br>(2) 0,00<br>(3) 7.610.773,28 | (1) 37,2<br>(2) 0,9<br>(3) 61,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **142030000** CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 5.000,00 | (1) 13.504,06 | (1) -8.504,06 | (1) 270,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 13.504,06 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 13.504,06 | (3) 0,00 | (3) -170,0 |
| 62308 | OTRAS INSTALACIONES | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 7.000,00 | (1) 20.903,36 | (1) -13.903,36 | (1) 196,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 20.903,36 | (2) 0,00 | (2) 101,8 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 13.771,09 | (3) 7.132,27 | (3) -198,6 |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) 2.000,00 | (1) 2.520,00 | (1) -520,00 | (1) 126,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.520,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 2.520,00 | (3) 0,00 | (3) -26,0 |
| 62600 | EQUIPOS INFORMATICOS | (1) 421.630,00 | (1) 15.915,71 | (1) 405.714,29 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 15.915,71 | (2) 0,00 | (2) 3,7 |
| | | (3) 421.630,00 | (3) 0,00 | (3) 15.915,71 | (3) 96,2 |
| 62803 | EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES | (1) 232.400,00 | (1) 152.812,55 | (1) 79.587,45 | (1) 34,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 152.812,55 | (2) 0,00 | (2) 30,8 |
| | | (3) 232.400,00 | (3) 81.216,24 | (3) 71.596,31 | (3) 34,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **142030000** CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 100.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 100.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 64001 | ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS | (1) 641.000,00 | (1) 107.837,98 | (1) 613.162,02 | (1) 11,9 |
| | | (2) 80.000,00 | (2) 107.837,98 | (2) 0,00 | (2) 3,0 |
| | | (3) 721.000,00 | (3) 86.029,04 | (3) 21.808,94 | (3) 85,0 |
| 64010 | INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) 20.000,00 | (1) 0,00 | (1) 20.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 65001 | INVERSIONES EN ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS EN MEDIOS DE TRANSPORTE | (1) 5.000.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.000.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 6.334.030,00 | (1) 313.493,66 | (1) 1.200.536,34 | (1) 37,2 |
| | | (2) -4.820.000,00 | (2) 313.493,66 | (2) 0,00 | (2) 0,9 |
| | | (3) 1.514.030,00 | (3) 197.040,43 | (3) 116.453,23 | (3) 61,7 |
| 74399 | OTRAS EMPRESAS PUBL.CON FORMA DE SOCIEDAD ANONIMA | (1) 0,00 | (1) 1.653.761,69 | (1) 2.466.238,31 | (1) 0,0 |
| | | (2) 4.120.000,00 | (2) 1.653.761,69 | (2) 0,00 | (2) 40,1 |
| | | (3) 4.120.000,00 | (3) 0,00 | (3) 1.653.761,69 | (3) 59,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **14** CENTRO **142030000** CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **Código** | **Denominación** | | | | |
| 76799 | OTRAS EMPR.PUBL.FORMA S.A. | (1) 0,00<br>(2) 500.000,00<br>(3) 500.000,00 | (1) 137.799,54<br>(2) 137.799,54<br>(3) 0,00 | (1) 362.200,46<br>(2) 0,00<br>(3) 137.799,54 | (1) 0,0<br>(2) 27,5<br>(3) 72,4 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 0,00<br>(2) 4.620.000,00<br>(3) 4.620.000,00 | (1) 1.791.561,23<br>(2) 1.791.561,23<br>(3) 0,00 | (1) 2.828.438,77<br>(2) 0,00<br>(3) 1.791.561,23 | (1) 37,1<br>(2) 1,1<br>(3) 61,7 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 13.612,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.612,00 | (1) 13.612,00<br>(2) 13.612,00<br>(3) 4.800,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.812,00 | (1) 35,2<br>(2) 64,7<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 13.612,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.612,00 | (1) 13.612,00<br>(2) 13.612,00<br>(3) 4.800,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.812,00 | (1) 37,1<br>(2) 1,1<br>(3) 61,7 |
| **PROGRAMA 453N** | | **(1)** 1.159.630.369,00<br>**(2)** 15.440.248,00<br>**(3)** 1.175.070.617,00 | **(1)** 449.169.762,31<br>**(2)** 447.968.640,57<br>**(3)** 436.041.579,65 | **(1)** 725.900.854,69<br>**(2)** 1.201.121,74<br>**(3)** 11.927.060,92 | **(1)** 37,1<br>**(2)** 1,1<br>**(3)** 61,7 |
| **TOTAL CENTRO 14203** | | **(1)** 1.159.630.369,00<br>**(2)** 15.440.248,00<br>**(3)** 1.175.070.617,00 | **(1)** 449.169.762,31<br>**(2)** 447.968.640,57<br>**(3)** 436.041.579,65 | **(1)** 725.900.854,69<br>**(2)** 1.201.121,74<br>**(3)** 11.927.060,92 | **(1)** 37,1<br>**(2)** 1,1<br>**(3)** 61,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150010000** S.G.T. DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 254.521,00<br>(2) 0,00<br>(3) 254.521,00 | (1) 107.930,31<br>(2) 107.930,31<br>(3) 107.930,31 | (1) 146.590,69<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 42,4<br>(2) 0,0<br>(3) 57,5 |
| 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) 66.540,00<br>(2) 1,00<br>(3) 66.541,00 | (1) 24.526,30<br>(2) 24.526,30<br>(3) 24.526,30 | (1) 42.014,70<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 36,8<br>(2) 0,0<br>(3) 63,1 |
| 11001 | OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) 159.160,00<br>(2) 0,00<br>(3) 159.160,00 | (1) 57.447,30<br>(2) 57.447,30<br>(3) 57.447,30 | (1) 101.712,70<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 36,0<br>(2) 0,0<br>(3) 63,9 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 1.037.687,00<br>(2) -68.511,69<br>(3) 969.175,31 | (1) 319.860,73<br>(2) 319.860,73<br>(3) 319.860,73 | (1) 649.314,58<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,0<br>(2) 0,0<br>(3) 66,9 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 521.424,00<br>(2) 70.465,24<br>(3) 591.889,24 | (1) 136.404,57<br>(2) 136.404,57<br>(3) 136.404,57 | (1) 455.484,67<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 23,0<br>(2) 0,0<br>(3) 76,9 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 798.695,00<br>(2) -24.122,80<br>(3) 774.572,20 | (1) 140.746,95<br>(2) 140.746,95<br>(3) 140.746,95 | (1) 633.825,25<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 18,1<br>(2) 0,0<br>(3) 81,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150010000** S.G.T. DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 296.183,00<br>(2) -16.922,00<br>(3) 279.261,00 | (1) 38.562,51<br>(2) 38.562,51<br>(3) 38.562,51 | (1) 240.698,49<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13,8<br>(2) 0,0<br>(3) 86,1 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 353.481,00<br>(2) -20.013,00<br>(3) 333.468,00 | (1) 130.748,99<br>(2) 130.748,99<br>(3) 130.748,99 | (1) 202.719,01<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 39,2<br>(2) 0,0<br>(3) 60,7 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 1.615.524,00<br>(2) -16.442,49<br>(3) 1.599.081,51 | (1) 445.729,19<br>(2) 445.729,19<br>(3) 445.729,19 | (1) 1.153.352,32<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,8<br>(2) 0,0<br>(3) 72,1 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 2.892.006,00<br>(2) -78.912,67<br>(3) 2.813.093,33 | (1) 827.417,70<br>(2) 827.417,70<br>(3) 827.417,70 | (1) 1.985.675,63<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,4<br>(2) 0,0<br>(3) 70,5 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 2.572.941,00<br>(2) -58.871,42<br>(3) 2.514.069,58 | (1) 710.430,65<br>(2) 710.430,65<br>(3) 710.430,65 | (1) 1.803.638,93<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,2<br>(2) 0,0<br>(3) 71,7 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 23.889,00<br>(2) 0,00<br>(3) 23.889,00 | (1) 8.012,92<br>(2) 8.012,92<br>(3) 8.012,92 | (1) 15.876,08<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,5<br>(2) 0,0<br>(3) 66,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150010000** S.G.T. DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 13002 | FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) 0,00<br>(2) 16.450,44<br>(3) 16.450,44 | (1) 13.804,14<br>(2) 13.804,14<br>(3) 13.269,46 | (1) 2.646,30<br>(2) 0,00<br>(3) 534,68 | (1) 80,6<br>(2) 3,2<br>(3) 16,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 454.086,00<br>(2) 1.722,00<br>(3) 455.808,00 | (1) 137.896,90<br>(2) 137.896,90<br>(3) 137.896,90 | (1) 317.911,10<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,2<br>(2) 0,0<br>(3) 69,7 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 70.318,00<br>(2) 40.085,42<br>(3) 110.403,42 | (1) 110.403,42<br>(2) 110.403,42<br>(3) 34.441,31 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 75.962,11 | (1) 31,1<br>(2) 68,8<br>(3) 0,0 |
| 13107 | RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 3.603,00<br>(2) 4.342,84<br>(3) 7.945,84 | (1) 7.945,84<br>(2) 7.945,84<br>(3) 2.315,36 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.630,48 | (1) 29,1<br>(2) 70,8<br>(3) 0,0 |
| 14103 | FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) 6.485,00<br>(2) 27.738,08<br>(3) 34.223,08 | (1) 34.223,08<br>(2) 34.223,08<br>(3) 10.593,12 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 23.629,96 | (1) 30,9<br>(2) 69,0<br>(3) 0,0 |
| 15001 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 145.449,00<br>(3) 145.449,00 | (1) 61.258,61<br>(2) 61.258,61<br>(3) 61.258,61 | (1) 84.190,39<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 42,1<br>(2) 0,0<br>(3) 57,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150010000** S.G.T. DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 15100 | GRATIFICACIONES | (1) 0,00<br>(2) 3.507,60<br>(3) 3.507,60 | (1) 3.507,60<br>(2) 3.507,60<br>(3) 2.343,43 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.164,17 | (1) 66,8<br>(2) 33,1<br>(3) 0,0 |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 0,00<br>(2) 385,97<br>(3) 385,97 | (1) 385,97<br>(2) 385,97<br>(3) 385,97 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 2.881.586,00<br>(2) 5.152,18<br>(3) 2.886.738,18 | (1) 934.759,67<br>(2) 934.759,67<br>(3) 934.759,67 | (1) 1.951.978,51<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,3<br>(2) 0,0<br>(3) 67,6 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 22.176,00<br>(2) 16.652,65<br>(3) 38.828,65 | (1) 38.828,65<br>(2) 38.828,65<br>(3) 15.562,51 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 23.266,14 | (1) 40,0<br>(2) 59,9<br>(3) 0,0 |
| 16106 | AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) 0,00<br>(2) 13.188,00<br>(3) 13.188,00 | (1) 13.188,00<br>(2) 13.188,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.188,00 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 199.279,00<br>(2) 0,00<br>(3) 199.279,00 | (1) 199.279,00<br>(2) 199.279,00<br>(3) 146.181,14 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 53.097,86 | (1) 73,3<br>(2) 26,6<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150010000** S.G.T. DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 1.016.715,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.016.715,00 | (1) 1.014.035,42<br>(2) 1.014.035,42<br>(3) 913.709,88 | (1) 2.679,58<br>(2) 0,00<br>(3) 100.325,54 | (1) 89,8<br>(2) 9,8<br>(3) 0,2 |
| 18003 | HOMOLOGACION OTRO PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 38.493,00<br>(3) 38.493,00 | (1) 16.320,61<br>(2) 16.320,61<br>(3) 16.320,61 | (1) 22.172,39<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 42,3<br>(2) 0,0<br>(3) 57,6 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 1.017.562,00<br>(2) -25.448,00<br>(3) 992.114,00 | (1) 887.659,94<br>(2) 887.659,94<br>(3) 887.659,94 | (1) 104.454,06<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 89,4<br>(2) 0,0<br>(3) 10,5 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 16.263.861,00<br>(2) 74.389,35<br>(3) 16.338.250,35 | (1) 6.421.314,97<br>(2) 6.421.314,97<br>(3) 6.124.516,03 | (1) 9.916.935,38<br>(2) 0,00<br>(3) 296.798,94 | (1) 37,4<br>(2) 1,8<br>(3) 60,6 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 8.967.703,00<br>(2) -1.080.444,00<br>(3) 7.887.259,00 | (1) 7.516.208,04<br>(2) 7.516.208,04<br>(3) 3.226.051,01 | (1) 371.050,96<br>(2) 0,00<br>(3) 4.290.157,03 | (1) 40,9<br>(2) 54,3<br>(3) 4,7 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 49.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 49.000,00 | (1) 38.698,14<br>(2) 38.698,14<br>(3) 14.810,58 | (1) 10.301,86<br>(2) 0,00<br>(3) 23.887,56 | (1) 30,2<br>(2) 48,7<br>(3) 21,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150010000** S.G.T. DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 16.406,00<br>(2) 0,00<br>(3) 16.406,00 | (1) 438,63<br>(2) 438,63<br>(3) 438,63 | (1) 15.967,37<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2,6<br>(2) 0,0<br>(3) 97,3 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 77.821,00<br>(2) 0,00<br>(3) 77.821,00 | (1) 70.000,00<br>(2) 70.000,00<br>(3) 16.590,07 | (1) 7.821,00<br>(2) 0,00<br>(3) 53.409,93 | (1) 21,3<br>(2) 68,6<br>(3) 10,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 177.090,00<br>(2) 0,00<br>(3) 177.090,00 | (1) 157.561,79<br>(2) 157.561,79<br>(3) 48.858,92 | (1) 19.528,21<br>(2) 0,00<br>(3) 108.702,87 | (1) 27,5<br>(2) 61,3<br>(3) 11,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 9.691,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.691,00 | (1) 2.818,57<br>(2) 2.818,57<br>(3) 2.818,57 | (1) 6.872,43<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,0<br>(2) 0,0<br>(3) 70,9 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 100.861,00<br>(2) 0,00<br>(3) 100.861,00 | (1) 47.749,02<br>(2) 47.749,02<br>(3) 47.749,02 | (1) 53.111,98<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 47,3<br>(2) 0,0<br>(3) 52,6 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 31.478,00<br>(2) 0,00<br>(3) 31.478,00 | (1) 7.226,99<br>(2) 7.226,99<br>(3) 7.226,99 | (1) 24.251,01<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 22,9<br>(2) 0,0<br>(3) 77,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150010000** S.G.T. DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| | PRENSA Y REVISTAS | (1) 5.700,00 | (1) 4.445,53 | (1) 1.254,47 | (1) 77,9 |
| 22002 | | (2) 0,00 | (2) 4.445,53 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.700,00 | (3) 4.445,53 | (3) 0,00 | (3) 22,0 |
| | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 1.730,00 | (1) 0,00 | (1) 1.730,00 | (1) 0,0 |
| 22003 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.730,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAL INFORMATICO | (1) 20.533,00 | (1) 11.997,64 | (1) 8.535,36 | (1) 58,4 |
| 22004 | | (2) 0,00 | (2) 11.997,64 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.533,00 | (3) 11.997,64 | (3) 0,00 | (3) 41,5 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 720.470,00 | (1) 188.397,52 | (1) 532.072,48 | (1) 26,1 |
| 22100 | | (2) 0,00 | (2) 188.397,52 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 720.470,00 | (3) 188.397,52 | (3) 0,00 | (3) 73,8 |
| | AGUA | (1) 7.587,00 | (1) 5.161,70 | (1) 2.425,30 | (1) 68,0 |
| 22101 | | (2) 0,00 | (2) 5.161,70 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.587,00 | (3) 5.161,70 | (3) 0,00 | (3) 31,9 |
| | GAS | (1) 36.312,00 | (1) 13.370,79 | (1) 22.941,21 | (1) 36,8 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 13.370,79 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 36.312,00 | (3) 13.370,79 | (3) 0,00 | (3) 63,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150010000** S.G.T. DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| | COMBUSTIBLE | (1) 49.170,00 | (1) 4.000,00 | (1) 45.170,00 | (1) 8,1 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 4.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 49.170,00 | (3) 4.000,00 | (3) 0,00 | (3) 91,8 |
| | VESTUARIO | (1) 14.799,00 | (1) 2.699,00 | (1) 12.100,00 | (1) 18,2 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 2.699,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.799,00 | (3) 2.699,00 | (3) 0,00 | (3) 81,7 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 57.090,00 | (1) 14.363,42 | (1) 42.726,58 | (1) 25,1 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 14.363,42 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 57.090,00 | (3) 14.363,42 | (3) 0,00 | (3) 74,8 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 92.890,00 | (1) 31.462,62 | (1) 61.427,38 | (1) 33,8 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 31.462,62 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 92.890,00 | (3) 31.462,62 | (3) 0,00 | (3) 66,1 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 63.848,00 | (1) 46.532,76 | (1) 17.315,24 | (1) 16,4 |
| 22209 | | (2) 0,00 | (2) 35.032,76 | (2) 11.500,00 | (2) 56,4 |
| | | (3) 63.848,00 | (3) 10.519,70 | (3) 24.513,06 | (3) 27,1 |
| | TRANSPORTE | (1) 50.568,00 | (1) 3.581,42 | (1) 46.986,58 | (1) 7,0 |
| 22300 | | (2) 0,00 | (2) 3.581,42 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.568,00 | (3) 3.581,42 | (3) 0,00 | (3) 92,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150010000** S.G.T. DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 14.420,00<br>(2) 0,00<br>(3) 14.420,00 | (1) 6.281,47<br>(2) 6.281,47<br>(3) 6.281,47 | (1) 8.138,53<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 43,5<br>(2) 0,0<br>(3) 56,4 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 2.565,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.565,00 | (1) 2.797,88<br>(2) 2.797,88<br>(3) 2.797,88 | (1) -232,88<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 109,0<br>(2) 0,0<br>(3) -9,0 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 129.675,00<br>(2) 0,00<br>(3) 129.675,00 | (1) 187.676,66<br>(2) 187.676,66<br>(3) 97.676,38 | (1) -58.001,66<br>(2) 0,00<br>(3) 90.000,28 | (1) 75,3<br>(2) 69,4<br>(3) -44,7 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 36.096,00<br>(2) 0,00<br>(3) 36.096,00 | (1) 2.224,70<br>(2) 2.224,70<br>(3) 2.224,70 | (1) 33.871,30<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,1<br>(2) 0,0<br>(3) 93,8 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 55.256,00<br>(2) 0,00<br>(3) 55.256,00 | (1) 46.541,90<br>(2) 46.541,90<br>(3) 24.116,58 | (1) 8.714,10<br>(2) 0,00<br>(3) 22.425,32 | (1) 43,6<br>(2) 40,5<br>(3) 15,7 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 69.182,00<br>(2) 0,00<br>(3) 69.182,00 | (1) 8.972,64<br>(2) 8.972,64<br>(3) 8.972,64 | (1) 60.209,36<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 12,9<br>(2) 0,0<br>(3) 87,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150010000** S.G.T. DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 24.111,00<br>(2) 0,00<br>(3) 24.111,00 | (1) 5.082,59<br>(2) 5.082,59<br>(3) 5.082,59 | (1) 19.028,41<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 21,0<br>(2) 0,0<br>(3) 78,9 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 7.818,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.818,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.818,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 62.812,00<br>(2) 0,00<br>(3) 62.812,00 | (1) 11.649,86<br>(2) 11.649,86<br>(3) 11.649,86 | (1) 51.162,14<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 18,5<br>(2) 0,0<br>(3) 81,4 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 804.127,00<br>(2) 0,00<br>(3) 804.127,00 | (1) 558.856,42<br>(2) 506.270,30<br>(3) 194.077,14 | (1) 245.270,58<br>(2) 52.586,12<br>(3) 312.193,16 | (1) 24,1<br>(2) 45,3<br>(3) 30,5 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 734.843,00<br>(2) 0,00<br>(3) 734.843,00 | (1) 450.091,73<br>(2) 450.091,73<br>(3) 300.061,16 | (1) 284.751,27<br>(2) 0,00<br>(3) 150.030,57 | (1) 40,8<br>(2) 20,4<br>(3) 38,7 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 41.169,00<br>(2) 0,00<br>(3) 41.169,00 | (1) 51.374,79<br>(2) 51.374,79<br>(3) 34.589,07 | (1) -10.205,79<br>(2) 0,00<br>(3) 16.785,72 | (1) 84,0<br>(2) 40,7<br>(3) -24,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150010000** S.G.T. DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 12.863,00<br>(2) 0,00<br>(3) 12.863,00 | (1) 6.015,68<br>(2) 6.015,68<br>(3) 6.015,68 | (1) 6.847,32<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 46,7<br>(2) 0,0<br>(3) 53,2 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 17.910,00<br>(2) 0,00<br>(3) 17.910,00 | (1) 876,54<br>(2) 876,54<br>(3) 876,54 | (1) 17.033,46<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,8<br>(2) 0,0<br>(3) 95,1 |
| 26009 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION | (1) 27.550,00<br>(2) 0,00<br>(3) 27.550,00 | (1) 8.007,00<br>(2) 8.007,00<br>(3) 8.007,00 | (1) 19.543,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,0<br>(2) 0,0<br>(3) 70,9 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 450,00<br>(2) 0,00<br>(3) 450,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 450,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 161.644,00<br>(2) 0,00<br>(3) 161.644,00 | (1) 1.904,84<br>(2) 1.904,84<br>(3) 1.904,84 | (1) 159.739,16<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1,1<br>(2) 0,0<br>(3) 98,8 |
| 29005 | EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (1) 335.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 335.500,00 | (1) 245.063,72<br>(2) 245.063,72<br>(3) 0,00 | (1) 90.436,28<br>(2) 0,00<br>(3) 245.063,72 | (1) 0,0<br>(2) 73,0<br>(3) 26,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150010000** S.G.T. DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 13.088.738,00<br>(2) -1.080.444,00<br>(3) 12.008.294,00 | (1) 9.760.132,00<br>(2) 9.696.045,88<br>(3) 4.358.876,66 | (1) 2.248.162,00<br>(2) 64.086,12<br>(3) 5.337.169,22 | (1) 36,9<br>(2) 20,1<br>(3) 42,9 |
| 48034 | ARZOBISPADO DE MADRID | (1) 673.105,00<br>(2) 0,00<br>(3) 673.105,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 673.105,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48035 | CONSEJO EVANGELICO DE MADRID | (1) 55.596,00<br>(2) 0,00<br>(3) 55.596,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 55.596,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48036 | UNION DE COMUNIDADES ISLAMICAS DE ESPAÑA | (1) 55.596,00<br>(2) 0,00<br>(3) 55.596,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 55.596,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48048 | COMUNIDAD JUDIA DE MADRID | (1) 55.596,00<br>(2) 0,00<br>(3) 55.596,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 55.596,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48139 | FUND.SAN AGUSTIN | (1) 27.455,00<br>(2) 0,00<br>(3) 27.455,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27.455,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150010000** S.G.T. DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 867.348,00<br>(2) 0,00<br>(3) 867.348,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 867.348,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35,8<br>(2) 19,5<br>(3) 44,6 |
| 62308 | OTRAS INSTALACIONES | (1) 0,00<br>(2) 16.529,42<br>(3) 16.529,42 | (1) 16.529,42<br>(2) 16.529,42<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 16.529,42 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) 0,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 64.379,00<br>(2) -16.825,75<br>(3) 47.553,25 | (1) 19.146,92<br>(2) 19.146,92<br>(3) 19.146,92 | (1) 28.406,33<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 40,2<br>(2) 0,0<br>(3) 59,7 |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) 0,00<br>(2) 296,33<br>(3) 296,33 | (1) 296,33<br>(2) 296,33<br>(3) 296,33 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 7.903,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.903,00 | (1) 7.644,94<br>(2) 7.644,94<br>(3) 0,00 | (1) 258,06<br>(2) 0,00<br>(3) 7.644,94 | (1) 0,0<br>(2) 96,7<br>(3) 3,2 |
| 62802 | SEÑALIZACION | (1) 530,00<br>(2) 0,00<br>(3) 530,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 530,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150010000** S.G.T. DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 72.812,00 | (1) 43.617,61 | (1) 29.194,39 | (1) 35,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 43.617,61 | (2) 0,00 | (2) 19,5 |
| | | (3) 72.812,00 | (3) 19.443,25 | (3) 24.174,36 | (3) 44,5 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 203.846,00 | (1) 19.591,00 | (1) 184.255,00 | (1) 9,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 19.591,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 203.846,00 | (3) 19.591,00 | (3) 0,00 | (3) 90,3 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 203.846,00 | (1) 19.591,00 | (1) 184.255,00 | (1) 35,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 19.591,00 | (2) 0,00 | (2) 19,4 |
| | | (3) 203.846,00 | (3) 19.591,00 | (3) 0,00 | (3) 44,9 |
| **PROGRAMA 321M** | | **(1)** 30.496.605,00 | **(1)** 16.244.655,58 | **(1)** 13.245.894,77 | **(1)** 35,6 |
| | | **(2)** -1.006.054,65 | **(2)** 16.180.569,46 | **(2)** 64.086,12 | **(2)** 19,4 |
| | | **(3)** 29.490.550,35 | **(3)** 10.522.426,94 | **(3)** 5.658.142,52 | **(3)** 44,9 |
| **TOTAL CENTRO 15001** | | **(1)** 30.496.605,00 | **(1)** 16.244.655,58 | **(1)** 13.245.894,77 | **(1)** 35,6 |
| | | **(2)** -1.006.054,65 | **(2)** 16.180.569,46 | **(2)** 64.086,12 | **(2)** 19,4 |
| | | **(3)** 29.490.550,35 | **(3)** 10.522.426,94 | **(3)** 5.658.142,52 | **(3)** 44,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150020000** VICECONSEJERIA DE ORGANIZACION EDUCATIVA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 84.589,00<br>(2) 0,00<br>(3) 84.589,00 | (1) 35.245,45<br>(2) 35.245,45<br>(3) 35.245,45 | (1) 49.343,55<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,6<br>(2) 0,0<br>(3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 2.594.216,00<br>(2) 2,00<br>(3) 2.594.218,00 | (1) 777.463,26<br>(2) 777.463,26<br>(3) 777.463,26 | (1) 1.816.754,74<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,9<br>(2) 0,0<br>(3) 70,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 26.071,00<br>(2) 0,00<br>(3) 26.071,00 | (1) 119.112,05<br>(2) 119.112,05<br>(3) 119.112,05 | (1) -93.041,05<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 456,8<br>(2) 0,0<br>(3) -356,8 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 69.886,00<br>(2) 6.348,67<br>(3) 76.234,67 | (1) 9.688,65<br>(2) 9.688,65<br>(3) 9.688,65 | (1) 66.546,02<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 12,7<br>(2) 0,0<br>(3) 87,2 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 902.867,00<br>(2) 9.275,00<br>(3) 912.142,00 | (1) 337.897,04<br>(2) 337.897,04<br>(3) 337.897,04 | (1) 574.244,96<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 37,0<br>(2) 0,0<br>(3) 62,9 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 1.794.151,00<br>(2) 5.216,66<br>(3) 1.799.367,66 | (1) 591.203,33<br>(2) 591.203,33<br>(3) 591.203,33 | (1) 1.208.164,33<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,8<br>(2) 0,0<br>(3) 67,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150020000** VICECONSEJERIA DE ORGANIZACION EDUCATIVA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 3.555.098,00 | (1) 1.270.330,19 | (1) 2.290.106,95 | (1) 35,6 |
| | | (2) 5.339,14 | (2) 1.270.330,19 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.560.437,14 | (3) 1.270.330,19 | (3) 0,00 | (3) 64,3 |
| 12102 | COMPLEMENTO DE FORMACION PERMANENTE | (1) 684.824,00 | (1) 249.823,30 | (1) 435.000,70 | (1) 36,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 249.823,30 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 684.824,00 | (3) 249.823,30 | (3) 0,00 | (3) 63,5 |
| 15000 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) 719.625,00 | (1) 241.117,29 | (1) 478.507,71 | (1) 33,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 241.117,29 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 719.625,00 | (3) 241.117,29 | (3) 0,00 | (3) 66,4 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 208.021,00 | (1) 34.511,69 | (1) 179.853,40 | (1) 16,0 |
| | | (2) 6.344,09 | (2) 34.511,69 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 214.365,09 | (3) 34.511,69 | (3) 0,00 | (3) 83,9 |
| 18008 | ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE | (1) 3.500.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.500.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.500.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 14.139.348,00 | (1) 3.666.392,25 | (1) 10.505.481,31 | (1) 25,8 |
| | | (2) 32.525,56 | (2) 3.666.392,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.171.873,56 | (3) 3.666.392,25 | (3) 0,00 | (3) 74,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150020000** VICECONSEJERIA DE ORGANIZACION EDUCATIVA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 1.959,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.959,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.959,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 330,00<br>(2) 0,00<br>(3) 330,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 330,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 220,00<br>(2) 0,00<br>(3) 220,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 220,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 1.205,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.205,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.205,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.714,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.714,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.714,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 1.374,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.374,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.374,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150020000** VICECONSEJERIA DE ORGANIZACION EDUCATIVA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 10.773,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.773,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.773,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 17.575,00<br>(2) 0,00<br>(3) 17.575,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 17.575,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25,8<br>(2) 0,0<br>(3) 74,1 |
| **PROGRAMA 321M** | | **(1)** 14.156.923,00<br>**(2)** 32.525,56<br>**(3)** 14.189.448,56 | **(1)** 3.666.392,25<br>**(2)** 3.666.392,25<br>**(3)** 3.666.392,25 | **(1)** 10.523.056,31<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 25,8<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 74,1 |
| **TOTAL CENTRO 15002** | | **(1)** 14.156.923,00<br>**(2)** 32.525,56<br>**(3)** 14.189.448,56 | **(1)** 3.666.392,25<br>**(2)** 3.666.392,25<br>**(3)** 3.666.392,25 | **(1)** 10.523.056,31<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 25,8<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 74,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150100000** D.G. DE EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 34.371,60 | (1) 48.120,40 | (1) 41,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 34.371,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 34.371,60 | (3) 0,00 | (3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 222.362,00 | (1) 83.548,80 | (1) 168.463,20 | (1) 33,1 |
| | | (2) 29.650,00 | (2) 83.548,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 252.012,00 | (3) 83.548,80 | (3) 0,00 | (3) 66,8 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 65.178,00 | (1) 12.990,86 | (1) 64.822,66 | (1) 16,6 |
| | | (2) 12.635,52 | (2) 12.990,86 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 77.813,52 | (3) 12.990,86 | (3) 0,00 | (3) 83,3 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 139.772,00 | (1) 21.901,38 | (1) 127.855,62 | (1) 14,6 |
| | | (2) 9.985,00 | (2) 21.901,38 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 149.757,00 | (3) 21.901,38 | (3) 0,00 | (3) 85,3 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 33.849,00 | (1) 3.026,25 | (1) 39.285,75 | (1) 7,1 |
| | | (2) 8.463,00 | (2) 3.026,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 42.312,00 | (3) 3.026,25 | (3) 0,00 | (3) 92,8 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 91.305,00 | (1) 37.091,82 | (1) 57.417,18 | (1) 39,2 |
| | | (2) 3.204,00 | (2) 37.091,82 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 94.509,00 | (3) 37.091,82 | (3) 0,00 | (3) 60,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150100000** D.G. DE EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 282.144,00 | (1) 83.454,86 | (1) 237.319,14 | (1) 26,0 |
| | | (2) 38.630,00 | (2) 83.454,86 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 320.774,00 | (3) 83.454,86 | (3) 0,00 | (3) 73,9 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 478.225,00 | (1) 150.142,05 | (1) 399.968,95 | (1) 27,2 |
| | | (2) 71.886,00 | (2) 150.142,05 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 550.111,00 | (3) 150.142,05 | (3) 0,00 | (3) 72,7 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 376.507,00 | (1) 122.684,46 | (1) 299.829,14 | (1) 29,0 |
| | | (2) 46.006,60 | (2) 122.684,46 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 422.513,60 | (3) 122.684,46 | (3) 0,00 | (3) 70,9 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 0,00 | (1) 238,84 | (1) 2.326,16 | (1) 9,3 |
| | | (2) 2.565,00 | (2) 238,84 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.565,00 | (3) 238,84 | (3) 0,00 | (3) 90,6 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 71.949,00 | (1) 21.750,01 | (1) 56.723,99 | (1) 27,7 |
| | | (2) 6.525,00 | (2) 21.750,01 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 78.474,00 | (3) 21.750,01 | (3) 0,00 | (3) 72,2 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 480.631,00 | (1) 108.308,26 | (1) 388.106,36 | (1) 21,8 |
| | | (2) 15.783,62 | (2) 108.308,26 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 496.414,62 | (3) 108.308,26 | (3) 0,00 | (3) 78,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150100000** D.G. DE EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 2.324.414,00 | (1) 679.509,19 | (1) 1.890.238,55 | (1) 26,4 |
| | | (2) 245.333,74 | (2) 679.509,19 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.569.747,74 | (3) 679.509,19 | (3) 0,00 | (3) 73,5 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 7.310,00 | (1) 0,00 | (1) 7.310,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.310,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 1.014,00 | (1) 0,00 | (1) 1.014,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.014,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 2.436,00 | (1) 0,00 | (1) 2.436,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.436,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 861,00 | (1) 0,00 | (1) 861,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 861,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 28.240,00 | (1) 0,00 | (1) 28.240,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 28.240,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150100000** D.G. DE EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 115.710,00 | (1) 85.795,47 | (1) 29.914,53 | (1) 29,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 85.795,47 | (2) 0,00 | (2) 44,1 |
| | | (3) 115.710,00 | (3) 34.688,58 | (3) 51.106,89 | (3) 25,8 |
| 22704 | GESTION DE CENTROS | (1) 14.850.000,00 | (1) 16.759.175,23 | (1) -1.909.175,23 | (1) 50,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 16.715.638,59 | (2) 43.536,64 | (2) 61,8 |
| | | (3) 14.850.000,00 | (3) 7.570.913,62 | (3) 9.144.724,97 | (3) -12,8 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 1.093.000,00 | (1) 762.636,46 | (1) 330.363,54 | (1) 27,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 762.636,46 | (2) 0,00 | (2) 41,8 |
| | | (3) 1.093.000,00 | (3) 305.054,60 | (3) 457.581,86 | (3) 30,2 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 20.000,00 | (1) 0,00 | (1) 20.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 645.702,00 | (1) 445.873,83 | (1) 199.828,17 | (1) 39,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 394.534,41 | (2) 51.339,42 | (2) 29,3 |
| | | (3) 645.702,00 | (3) 256.116,99 | (3) 138.417,42 | (3) 30,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150100000** D.G. DE EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22801 | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) 30.929.955,00 | (1) 22.189.142,44 | (1) 9.490.812,56 | (1) 38,3 |
| | | (2) 750.000,00 | (2) 22.189.142,44 | (2) 0,00 | (2) 31,6 |
| | | (3) 31.679.955,00 | (3) 12.147.996,74 | (3) 10.041.145,70 | (3) 29,9 |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 85.071,00 | (1) 85.025,81 | (1) 45,19 | (1) 45,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 85.025,81 | (2) 0,00 | (2) 54,1 |
| | | (3) 85.071,00 | (3) 38.988,65 | (3) 46.037,16 | (3) 0,0 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 330.000,00 | (1) 239.191,11 | (1) 90.808,89 | (1) 42,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 239.191,11 | (2) 0,00 | (2) 30,3 |
| | | (3) 330.000,00 | (3) 138.893,97 | (3) 100.297,14 | (3) 27,5 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.622,00 | (1) 0,00 | (1) 1.622,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.622,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 2.599,00 | (1) 0,00 | (1) 2.599,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.599,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 500.000,00 | (1) 24.057,28 | (1) 129.942,72 | (1) 15,6 |
| | | (2) -346.000,00 | (2) 24.057,28 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 154.000,00 | (3) 24.057,28 | (3) 0,00 | (3) 84,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150100000** D.G. DE EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 29000 | CENTROS DOCENTES PUBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) 21.985.846,00 | (1) 9.801.753,63 | (1) 12.184.092,37 | (1) 44,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.801.753,63 | (2) 0,00 | (2) 0,1 |
| | | (3) 21.985.846,00 | (3) 9.772.117,38 | (3) 29.636,25 | (3) 55,4 |
| 29004 | COMPENSACION REDUCCION CUOTAS DE ESCOLARIDAD EN ESCUELAS INFANTILES | (1) 1.000.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 71.600.366,00 | (1) 50.392.651,26 | (1) 20.611.714,74 | (1) 42,0 |
| | | (2) -596.000,00 | (2) 50.297.775,20 | (2) 94.876,06 | (2) 27,3 |
| | | (3) 71.004.366,00 | (3) 30.288.827,81 | (3) 20.008.947,39 | (3) 30,5 |
| 46309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 198.000,00 | (1) 198.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 198.000,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 198.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48399 | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 7.000,00 | (1) 5.000,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.547,08 | (2) 1.452,92 | (2) 71,4 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 0,00 | (3) 3.547,08 | (3) 28,5 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 205.000,00 | (1) 203.000,00 | (1) 2.000,00 | (1) 41,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.547,08 | (2) 199.452,92 | (2) 27,5 |
| | | (3) 205.000,00 | (3) 0,00 | (3) 3.547,08 | (3) 30,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150100000** D.G. DE EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| **PROGRAMA 322A** | | **(1)** 74.129.780,00 | **(1)** 51.275.160,45 | **(1)** 22.503.953,29 | **(1)** 41,9 |
| | | **(2)** -350.666,26 | **(2)** 50.980.831,47 | **(2)** 294.328,98 | **(2)** 27,5 |
| | | **(3)** 73.779.113,74 | **(3)** 30.968.337,00 | **(3)** 20.012.494,47 | **(3)** 30,5 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 148.241,00 | (1) 48.271,77 | (1) 85.146,23 | (1) 36,1 |
| | | (2) -14.823,00 | (2) 48.271,77 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 133.418,00 | (3) 48.271,77 | (3) 0,00 | (3) 63,8 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 91.249,00 | (1) 18.532,64 | (1) 46.645,36 | (1) 28,4 |
| | | (2) -26.071,00 | (2) 18.532,64 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 65.178,00 | (3) 18.532,64 | (3) 0,00 | (3) 71,5 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 159.739,00 | (1) 21.875,49 | (1) 117.897,51 | (1) 15,6 |
| | | (2) -19.966,00 | (2) 21.875,49 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 139.773,00 | (3) 21.875,49 | (3) 0,00 | (3) 84,3 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 49.896,00 | (1) 25.563,98 | (1) 38.485,02 | (1) 39,9 |
| | | (2) 14.153,00 | (2) 25.563,98 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 64.049,00 | (3) 25.563,98 | (3) 0,00 | (3) 60,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 233.773,00 | (1) 59.578,46 | (1) 139.853,54 | (1) 29,8 |
| | | (2) -34.341,00 | (2) 59.578,46 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 199.432,00 | (3) 59.578,46 | (3) 0,00 | (3) 70,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150100000** D.G. DE EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 373.253,00<br>(2) -48.028,00<br>(3) 325.225,00 | (1) 99.231,02<br>(2) 99.231,02<br>(3) 99.231,02 | (1) 225.993,98<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,5<br>(2) 0,0<br>(3) 69,4 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 101.274,00<br>(2) 0,00<br>(3) 101.274,00 | (1) 34.724,10<br>(2) 34.724,10<br>(3) 34.724,10 | (1) 66.549,90<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 34,2<br>(2) 0,0<br>(3) 65,7 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 15.704,00<br>(2) 912,00<br>(3) 16.616,00 | (1) 5.841,08<br>(2) 5.841,08<br>(3) 5.841,08 | (1) 10.774,92<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35,1<br>(2) 0,0<br>(3) 64,8 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 393.669,00<br>(2) -129.911,00<br>(3) 263.758,00 | (1) 60.571,87<br>(2) 60.571,87<br>(3) 60.571,87 | (1) 203.186,13<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 22,9<br>(2) 0,0<br>(3) 77,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 1.566.798,00<br>(2) -258.075,00<br>(3) 1.308.723,00 | (1) 374.190,41<br>(2) 374.190,41<br>(3) 374.190,41 | (1) 934.532,59<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,5<br>(2) 0,0<br>(3) 71,4 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 11.331,00<br>(2) 0,00<br>(3) 11.331,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11.331,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150100000** D.G. DE EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | PRENSA Y REVISTAS | (1) 528,00 | (1) 0,00 | (1) 528,00 | (1) 0,0 |
| 22002 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 528,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 358.606,00 | (1) 198.668,92 | (1) 159.937,08 | (1) 55,4 |
| 22100 | | (2) 0,00 | (2) 198.668,92 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 358.606,00 | (3) 198.668,92 | (3) 0,00 | (3) 44,5 |
| | VESTUARIO | (1) 35.583,00 | (1) 0,00 | (1) 35.583,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 35.583,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 2.194,00 | (1) 0,00 | (1) 2.194,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.194,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 8.122,00 | (1) 0,00 | (1) 8.122,00 | (1) 0,0 |
| 22602 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.122,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 6.092,00 | (1) 0,00 | (1) 6.092,00 | (1) 0,0 |
| 22606 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.092,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150100000** D.G. DE EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 14.732.140,00 | (1) 14.863.498,46 | (1) 1.134.586,54 | (1) 46,2 |
| | | (2) 1.265.945,00 | (2) 12.688.782,45 | (2) 2.174.716,01 | (2) 46,6 |
| | | (3) 15.998.085,00 | (3) 7.399.345,94 | (3) 5.289.436,51 | (3) 7,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 787.302,00 | (1) 824.647,75 | (1) 92.654,25 | (1) 17,1 |
| | | (2) 130.000,00 | (2) 598.905,05 | (2) 225.742,70 | (2) 72,7 |
| | | (3) 917.302,00 | (3) 156.889,17 | (3) 442.015,88 | (3) 10,1 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 206.798,00 | (1) 21.924,01 | (1) 86.873,99 | (1) 20,1 |
| | | (2) -98.000,00 | (2) 21.924,01 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 108.798,00 | (3) 21.924,01 | (3) 0,00 | (3) 79,8 |
| 22801 | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) 1.200.000,00 | (1) 58.575,00 | (1) 1.011.425,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -130.000,00 | (2) 58.575,00 | (2) 0,00 | (2) 5,4 |
| | | (3) 1.070.000,00 | (3) 0,00 | (3) 58.575,00 | (3) 94,5 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 0,00 | (1) 50.000,00 | (1) 48.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 98.000,00 | (2) 50.000,00 | (2) 0,00 | (2) 51,0 |
| | | (3) 98.000,00 | (3) 0,00 | (3) 50.000,00 | (3) 48,9 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 6.242,00 | (1) 0,00 | (1) 6.242,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.242,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150100000** D.G. DE EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 9.833,00 | (1) 0,00 | (1) 9.833,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.833,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23301 | ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) 25.225,00 | (1) 0,00 | (1) 25.225,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.225,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 126.232,00 | (1) 152.620,95 | (1) 973.611,05 | (1) 2,0 |
| | | (2) 1.000.000,00 | (2) 22.620,95 | (2) 130.000,00 | (2) 11,5 |
| | | (3) 1.126.232,00 | (3) 22.620,95 | (3) 0,00 | (3) 86,4 |
| 29000 | CENTROS DOCENTES PUBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) 61.482.790,00 | (1) 27.527.542,50 | (1) 31.523.547,50 | (1) 46,6 |
| | | (2) -2.431.700,00 | (2) 27.527.542,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 59.051.090,00 | (3) 27.527.542,50 | (3) 0,00 | (3) 53,3 |
| 29003 | APERTURA DE NUEVAS AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS PUBLICOS | (1) 29.000,00 | (1) 0,00 | (1) 29.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 29.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 79.028.018,00 | (1) 43.697.477,59 | (1) 35.164.785,41 | (1) 44,5 |
| | | (2) -165.755,00 | (2) 41.167.018,88 | (2) 2.530.458,71 | (2) 10,4 |
| | | (3) 78.862.263,00 | (3) 35.326.991,49 | (3) 5.840.027,39 | (3) 45,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150100000** D.G. DE EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 48399 | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 81.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 81.000,00 | (1) 75.000,00<br>(2) 25.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.000,00<br>(2) 50.000,00<br>(3) 25.000,00 | (1) 0,0<br>(2) 92,5<br>(3) 7,4 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 81.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 81.000,00 | (1) 75.000,00<br>(2) 25.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.000,00<br>(2) 50.000,00<br>(3) 25.000,00 | (1) 44,4<br>(2) 10,5<br>(3) 44,9 |
| **PROGRAMA 322B** | | **(1)** 80.675.816,00<br>**(2)** -423.830,00<br>**(3)** 80.251.986,00 | **(1)** 44.146.668,00<br>**(2)** 41.566.209,29<br>**(3)** 35.701.181,90 | **(1)** 36.105.318,00<br>**(2)** 2.580.458,71<br>**(3)** 5.865.027,39 | **(1)** 44,4<br>**(2)** 10,5<br>**(3)** 44,9 |
| **TOTAL CENTRO 15010** | | **(1)** 154.805.596,00<br>**(2)** -774.496,26<br>**(3)** 154.031.099,74 | **(1)** 95.421.828,45<br>**(2)** 92.547.040,76<br>**(3)** 66.669.518,90 | **(1)** 58.609.271,29<br>**(2)** 2.874.787,69<br>**(3)** 25.877.521,86 | **(1)** 43,2<br>**(2)** 18,6<br>**(3)** 38,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150110000** D.G. DE FORMACION PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00<br>(2) 0,00<br>(3) 82.492,00 | (1) 34.371,60<br>(2) 34.371,60<br>(3) 34.371,60 | (1) 48.120,40<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,6<br>(2) 0,0<br>(3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 192.713,00<br>(2) -14.822,00<br>(3) 177.891,00 | (1) 64.177,40<br>(2) 64.177,40<br>(3) 64.177,40 | (1) 113.713,60<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 36,0<br>(2) 0,0<br>(3) 63,9 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 78.214,00<br>(2) 38.342,31<br>(3) 116.556,31 | (1) 30.751,44<br>(2) 30.751,44<br>(3) 30.751,44 | (1) 85.804,87<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 26,3<br>(2) 0,0<br>(3) 73,6 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 139.772,00<br>(2) 1,00<br>(3) 139.773,00 | (1) 26.635,65<br>(2) 26.635,65<br>(3) 26.635,65 | (1) 113.137,35<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 19,0<br>(2) 0,0<br>(3) 80,9 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 42.312,00<br>(2) -8.462,00<br>(3) 33.850,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33.850,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 73.138,00<br>(2) 12.855,00<br>(3) 85.993,00 | (1) 34.409,98<br>(2) 34.409,98<br>(3) 34.409,98 | (1) 51.583,02<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 40,0<br>(2) 0,0<br>(3) 59,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150110000** D.G. DE FORMACION PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 281.047,00<br>(2) 9.193,00<br>(3) 290.240,00 | (1) 83.678,13<br>(2) 83.678,13<br>(3) 83.678,13 | (1) 206.561,87<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,8<br>(2) 0,0<br>(3) 71,1 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 485.334,00<br>(2) 11.046,00<br>(3) 496.380,00 | (1) 148.150,00<br>(2) 148.150,00<br>(3) 148.150,00 | (1) 348.230,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,8<br>(2) 0,0<br>(3) 70,1 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 242.513,00<br>(2) -65.873,00<br>(3) 176.640,00 | (1) 60.804,00<br>(2) 60.804,00<br>(3) 60.804,00 | (1) 115.836,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 34,4<br>(2) 0,0<br>(3) 65,5 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 5.130,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.130,00 | (1) 1.832,20<br>(2) 1.832,20<br>(3) 1.832,20 | (1) 3.297,80<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35,7<br>(2) 0,0<br>(3) 64,2 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 38.771,00<br>(2) -2.636,00<br>(3) 36.135,00 | (1) 11.473,55<br>(2) 11.473,55<br>(3) 11.473,55 | (1) 24.661,45<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,7<br>(2) 0,0<br>(3) 68,2 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 377.120,00<br>(2) -9.218,00<br>(3) 367.902,00 | (1) 93.442,60<br>(2) 93.442,60<br>(3) 93.442,60 | (1) 274.459,40<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25,3<br>(2) 0,0<br>(3) 74,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150110000** D.G. DE FORMACION PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 2.038.556,00 | (1) 589.726,55 | (1) 1.419.255,76 | (1) 29,3 |
| | | (2) -29.573,69 | (2) 589.726,55 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.008.982,31 | (3) 589.726,55 | (3) 0,00 | (3) 70,6 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 59.423,00 | (1) 8.712,00 | (1) 50.711,00 | (1) 14,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.712,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 59.423,00 | (3) 8.712,00 | (3) 0,00 | (3) 85,3 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 3.400,00 | (1) 2.881,85 | (1) 518,15 | (1) 84,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.881,85 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.400,00 | (3) 2.881,85 | (3) 0,00 | (3) 15,2 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 760.000,00 | (1) 784.261,28 | (1) 165.738,72 | (1) 35,0 |
| | | (2) 190.000,00 | (2) 677.440,89 | (2) 106.820,39 | (2) 47,5 |
| | | (3) 950.000,00 | (3) 332.751,04 | (3) 344.689,85 | (3) 17,4 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 71.017,00 | (1) 85.769,53 | (1) -14.752,53 | (1) 32,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 65.097,06 | (2) 20.672,47 | (2) 88,2 |
| | | (3) 71.017,00 | (3) 23.065,92 | (3) 42.031,14 | (3) -20,7 |
| 22801 | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) 700.000,00 | (1) 0,00 | (1) 700.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 700.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150110000** D.G. DE FORMACION PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 23301 | ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 107.740,00<br>(2) 0,00<br>(3) 107.740,00 | (1) 38.994,01<br>(2) 38.994,01<br>(3) 6.657,24 | (1) 68.745,99<br>(2) 0,00<br>(3) 32.336,77 | (1) 6,1<br>(2) 30,0<br>(3) 63,8 |
| 29000 | CENTROS DOCENTES PUBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) 5.775.995,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.775.995,00 | (1) 3.276.760,12<br>(2) 3.276.760,12<br>(3) 3.276.760,12 | (1) 2.499.234,88<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 56,7<br>(2) 0,0<br>(3) 43,2 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 7.481.575,00<br>(2) 190.000,00<br>(3) 7.671.575,00 | (1) 4.197.378,79<br>(2) 4.069.885,93<br>(3) 3.650.828,17 | (1) 3.474.196,21<br>(2) 127.492,86<br>(3) 419.057,76 | (1) 43,8<br>(2) 5,6<br>(3) 50,5 |
| 48122 | FUND.ISAAC ALBENIZ | (1) 77.440,00<br>(2) 0,00<br>(3) 77.440,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 77.440,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48127 | FUND.INSTITUTO DE MUSICA DE CAMARA DE MADRID | (1) 164.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 164.000,00 | (1) 164.000,00<br>(2) 164.000,00<br>(3) 82.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 82.000,00 | (1) 50,0<br>(2) 50,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150110000** D.G. DE FORMACION PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48209 | FORMACION NO COFINANCIADA | (1) 359.960,00 | (1) 0,00 | (1) 169.960,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -190.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 169.960,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48399 | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 9.000,00 | (1) 0,00 | (1) 9.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 610.400,00 | (1) 164.000,00 | (1) 256.400,00 | (1) 42,7 |
| | | (2) -190.000,00 | (2) 164.000,00 | (2) 0,00 | (2) 6,2 |
| | | (3) 420.400,00 | (3) 82.000,00 | (3) 82.000,00 | (3) 50,9 |
| **PROGRAMA 322E** | | **(1)** 10.130.531,00 | **(1)** 4.951.105,34 | **(1)** 5.149.851,97 | **(1)** 42,7 |
| | | **(2)** -29.573,69 | **(2)** 4.823.612,48 | **(2)** 127.492,86 | **(2)** 6,2 |
| | | **(3)** 10.100.957,31 | **(3)** 4.322.554,72 | **(3)** 501.057,76 | **(3)** 50,9 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 2.265,00 | (1) 2.779,98 | (1) 4.485,02 | (1) 38,2 |
| | | (2) 5.000,00 | (2) 2.779,98 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.265,00 | (3) 2.779,98 | (3) 0,00 | (3) 61,7 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 40.000,00 | (1) 17.986,93 | (1) 17.013,07 | (1) 51,3 |
| | | (2) -5.000,00 | (2) 17.986,93 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 35.000,00 | (3) 17.986,93 | (3) 0,00 | (3) 48,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150110000** D.G. DE FORMACION PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.000,00 | (1) 695,75<br>(2) 695,75<br>(3) 695,75 | (1) 14.304,25<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,6<br>(2) 0,0<br>(3) 95,3 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 1.402.100,00<br>(2) 234.055,00<br>(3) 1.636.155,00 | (1) 1.548.672,07<br>(2) 1.284.670,23<br>(3) 596.607,11 | (1) 87.482,93<br>(2) 264.001,84<br>(3) 688.063,12 | (1) 36,4<br>(2) 58,1<br>(3) 5,3 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 290.099,00<br>(2) 0,00<br>(3) 290.099,00 | (1) 306.479,25<br>(2) 237.194,14<br>(3) 99.466,37 | (1) -16.380,25<br>(2) 69.285,11<br>(3) 137.727,77 | (1) 34,2<br>(2) 71,3<br>(3) -5,6 |
| 22801 | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) 103.999,00<br>(2) 0,00<br>(3) 103.999,00 | (1) 66.182,00<br>(2) 66.182,00<br>(3) 0,00 | (1) 37.817,00<br>(2) 0,00<br>(3) 66.182,00 | (1) 0,0<br>(2) 63,6<br>(3) 36,3 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 82,94<br>(2) 82,94<br>(3) 82,94 | (1) 917,06<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,2<br>(2) 0,0<br>(3) 91,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150110000** D.G. DE FORMACION PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 6.000,00 | (1) 1.580,16 | (1) 4.419,84 | (1) 26,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.580,16 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 1.580,16 | (3) 0,00 | (3) 73,6 |
| 23301 | ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) 144.000,00 | (1) 0,00 | (1) 144.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 144.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 73.009,00 | (1) 30.364,86 | (1) 42.644,14 | (1) 41,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 30.364,86 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 73.009,00 | (3) 30.364,86 | (3) 0,00 | (3) 58,4 |
| 29000 | CENTROS DOCENTES PUBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) 13.888.634,00 | (1) 8.195.296,78 | (1) 5.693.337,22 | (1) 59,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.195.296,78 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.888.634,00 | (3) 8.195.296,78 | (3) 0,00 | (3) 40,9 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 15.967.106,00 | (1) 10.170.120,72 | (1) 6.031.040,28 | (1) 55,2 |
| | | (2) 234.055,00 | (2) 9.836.833,77 | (2) 333.286,95 | (2) 7,5 |
| | | (3) 16.201.161,00 | (3) 8.944.860,88 | (3) 891.972,89 | (3) 37,2 |
| 46201 | FORMACION:ENTIDADES LOCALES | (1) 1.275.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.275.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.275.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150110000** D.G. DE FORMACION PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48133 | FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF. | (1) 133.663,00 | (1) 133.663,00 | (1) 0,00 | (1) 25,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 133.663,00 | (2) 0,00 | (2) 75,0 |
| | | (3) 133.663,00 | (3) 33.415,75 | (3) 100.247,25 | (3) 0,0 |
| 48209 | FORMACION NO COFINANCIADA | (1) 1.800.000,00 | (1) 252.532,00 | (1) 1.547.468,00 | (1) 4,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 252.532,00 | (2) 0,00 | (2) 9,4 |
| | | (3) 1.800.000,00 | (3) 82.932,00 | (3) 169.600,00 | (3) 85,9 |
| 48399 | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 20.000,00 | (1) 0,00 | (1) 20.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 3.228.663,00 | (1) 386.195,00 | (1) 2.842.468,00 | (1) 46,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 386.195,00 | (2) 0,00 | (2) 7,6 |
| | | (3) 3.228.663,00 | (3) 116.347,75 | (3) 269.847,25 | (3) 45,6 |
| **PROGRAMA 322F** | | **(1)** 19.195.769,00 | **(1)** 10.556.315,72 | **(1)** 8.873.508,28 | **(1)** 46,6 |
| | | **(2)** 234.055,00 | **(2)** 10.223.028,77 | **(2)** 333.286,95 | **(2)** 7,6 |
| | | **(3)** 19.429.824,00 | **(3)** 9.061.208,63 | **(3)** 1.161.820,14 | **(3)** 45,6 |
| **TOTAL CENTRO 15011** | | **(1)** 29.326.300,00 | **(1)** 15.507.421,06 | **(1)** 14.023.360,25 | **(1)** 45,3 |
| | | **(2)** 204.481,31 | **(2)** 15.046.641,25 | **(2)** 460.779,81 | **(2)** 7,1 |
| | | **(3)** 29.530.781,31 | **(3)** 13.383.763,35 | **(3)** 1.662.877,90 | **(3)** 47,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150120000** D.G. DE INNOVACION, BECAS Y AYUDAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 237.186,00<br>(2) 10.344,84<br>(3) 247.530,84 | (1) 86.184,75<br>(2) 86.184,75<br>(3) 86.184,75 | (1) 161.346,09<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 34,8<br>(2) 0,0<br>(3) 65,1 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 104.285,00<br>(2) 0,00<br>(3) 104.285,00 | (1) 25.075,09<br>(2) 25.075,09<br>(3) 25.075,09 | (1) 79.209,91<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 24,0<br>(2) 0,0<br>(3) 75,9 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 199.674,00<br>(2) -19.965,00<br>(3) 179.709,00 | (1) 11.870,34<br>(2) 11.870,34<br>(3) 11.870,34 | (1) 167.838,66<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,6<br>(2) 0,0<br>(3) 93,3 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 25.387,00<br>(2) -8.462,00<br>(3) 16.925,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 16.925,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 75.397,00<br>(2) -4.269,00<br>(3) 71.128,00 | (1) 30.148,55<br>(2) 30.148,55<br>(3) 30.148,55 | (1) 40.979,45<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 42,3<br>(2) 0,0<br>(3) 57,6 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 349.263,00<br>(2) -6.473,20<br>(3) 342.789,80 | (1) 89.079,21<br>(2) 89.079,21<br>(3) 89.079,21 | (1) 253.710,59<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25,9<br>(2) 0,0<br>(3) 74,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150120000** D.G. DE INNOVACION, BECAS Y AYUDAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 603.623,00 | (1) 158.874,97 | (1) 428.045,87 | (1) 27,0 |
| | | (2) -16.702,16 | (2) 158.874,97 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 586.920,84 | (3) 158.874,97 | (3) 0,00 | (3) 72,9 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 257.982,00 | (1) 77.391,44 | (1) 195.871,14 | (1) 28,3 |
| | | (2) 15.280,58 | (2) 77.391,44 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 273.262,58 | (3) 77.391,44 | (3) 0,00 | (3) 71,6 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 55.858,00 | (1) 16.021,41 | (1) 37.382,59 | (1) 30,0 |
| | | (2) -2.454,00 | (2) 16.021,41 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 53.404,00 | (3) 16.021,41 | (3) 0,00 | (3) 69,9 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 483.492,00 | (1) 79.865,32 | (1) 394.897,10 | (1) 16,8 |
| | | (2) -8.729,58 | (2) 79.865,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 474.762,42 | (3) 79.865,32 | (3) 0,00 | (3) 83,1 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 2.392.147,00 | (1) 574.511,08 | (1) 1.776.206,40 | (1) 24,4 |
| | | (2) -41.429,52 | (2) 574.511,08 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.350.717,48 | (3) 574.511,08 | (3) 0,00 | (3) 75,5 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 30.000,00 | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 30.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 30.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150120000** D.G. DE INNOVACION, BECAS Y AYUDAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 9.644,00 | (1) 1.545,20 | (1) 8.098,80 | (1) 16,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.545,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.644,00 | (3) 1.545,20 | (3) 0,00 | (3) 83,9 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 3.858,00 | (1) 585,26 | (1) 1.771,74 | (1) 24,8 |
| | | (2) -1.501,00 | (2) 585,26 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.357,00 | (3) 585,26 | (3) 0,00 | (3) 75,1 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 1.543,00 | (1) 530,40 | (1) 1.012,60 | (1) 34,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 530,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.543,00 | (3) 530,40 | (3) 0,00 | (3) 65,6 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 2.255,00 | (1) 2.254,76 | (1) 0,24 | (1) 99,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.254,76 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.255,00 | (3) 2.254,76 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 15.433,00 | (1) 3,26 | (1) 15.429,74 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3,26 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.433,00 | (3) 3,26 | (3) 0,00 | (3) 99,9 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 6.173,00 | (1) 0,00 | (1) 6.173,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.173,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150120000** D.G. DE INNOVACION, BECAS Y AYUDAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 31.588,00 | (1) 861,12 | (1) 30.726,88 | (1) 2,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 861,12 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 31.588,00 | (3) 861,12 | (3) 0,00 | (3) 97,2 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 143.171,00 | (1) 126.362,56 | (1) 36,32 | (1) 37,8 |
| | | (2) -16.772,12 | (2) 126.362,56 | (2) 0,00 | (2) 62,0 |
| | | (3) 126.398,88 | (3) 47.874,68 | (3) 78.487,88 | (3) 0,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 107.360,00 | (1) 125.407,23 | (1) 0,77 | (1) 0,0 |
| | | (2) 18.048,00 | (2) 84.415,24 | (2) 40.991,99 | (2) 99,9 |
| | | (3) 125.408,00 | (3) 0,00 | (3) 84.415,24 | (3) 0,0 |
| 22703 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 1.156,00 | (1) 0,00 | (1) 761,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -395,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 761,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 1.156,00 | (1) 0,00 | (1) 1.156,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.156,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 49.191,00 | (1) 33.553,30 | (1) 17.138,70 | (1) 66,1 |
| | | (2) 1.501,00 | (2) 33.553,30 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.692,00 | (3) 33.553,30 | (3) 0,00 | (3) 33,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150120000** D.G. DE INNOVACION, BECAS Y AYUDAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 164.700,00 | (1) 0,00 | (1) 163.819,12 | (1) 0,0 |
| | | (2) -880,88 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 163.819,12 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 88.145,00 | (1) 0,00 | (1) 88.145,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 88.145,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 36.551,00 | (1) 1.871,76 | (1) 34.679,24 | (1) 5,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.871,76 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 36.551,00 | (3) 1.871,76 | (3) 0,00 | (3) 94,8 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 96.205,00 | (1) 1.779,21 | (1) 94.425,79 | (1) 1,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.779,21 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 96.205,00 | (3) 1.779,21 | (3) 0,00 | (3) 98,1 |
| 26009 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION | (1) 180.500,00 | (1) 180.500,00 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 180.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 180.500,00 | (3) 180.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 514.842,00 | (1) 853.538,82 | (1) 295.431,18 | (1) 9,6 |
| | | (2) 634.128,00 | (2) 627.453,62 | (2) 226.085,20 | (2) 64,6 |
| | | (3) 1.148.970,00 | (3) 110.715,76 | (3) 516.737,86 | (3) 25,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150120000** D.G. DE INNOVACION, BECAS Y AYUDAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 29000 | CENTROS DOCENTES PUBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) 2.842.782,00 | (1) 1.459.969,00 | (1) 1.382.813,00 | (1) 51,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.459.969,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.842.782,00 | (3) 1.459.969,00 | (3) 0,00 | (3) 48,6 |
| 29001 | ENSEÑANZA BILINGUE.CENTROS PUBLICOS | (1) 26.037.930,00 | (1) 14.115.256,41 | (1) 11.134.545,59 | (1) 42,4 |
| | | (2) -788.128,00 | (2) 14.115.256,41 | (2) 0,00 | (2) 13,4 |
| | | (3) 25.249.802,00 | (3) 10.718.501,42 | (3) 3.396.754,99 | (3) 44,0 |
| 29005 | EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (1) 11.574,00 | (1) 2.167,56 | (1) 9.406,44 | (1) 18,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.167,56 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.574,00 | (3) 2.167,56 | (3) 0,00 | (3) 81,2 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 30.375.757,00 | (1) 16.936.185,85 | (1) 13.285.571,15 | (1) 40,4 |
| | | (2) -154.000,00 | (2) 16.669.108,66 | (2) 267.077,19 | (2) 13,3 |
| | | (3) 30.221.757,00 | (3) 12.592.712,69 | (3) 4.076.395,97 | (3) 46,2 |
| 48038 | ARZOBISPADO DE MADRID:DELEGAC.DIOCES.DE ENSEÑANZA | (1) 24.891,00 | (1) 24.891,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 24.891,00 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 24.891,00 | (3) 0,00 | (3) 24.891,00 | (3) 0,0 |
| 48132 | FUND.CREATE | (1) 19.000,00 | (1) 0,00 | (1) 19.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150120000** D.G. DE INNOVACION, BECAS Y AYUDAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48500 | A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | (1) 103.376,00 | (1) 47.650,00 | (1) 55.726,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 47.650,00 | (2) 46,0 |
| | | (3) 103.376,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 53,9 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 147.267,00 | (1) 72.541,00 | (1) 74.726,00 | (1) 40,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 24.891,00 | (2) 47.650,00 | (2) 13,4 |
| | | (3) 147.267,00 | (3) 0,00 | (3) 24.891,00 | (3) 46,2 |
| **PROGRAMA 322O** | | **(1)** 32.915.171,00 | **(1)** 17.583.237,93 | **(1)** 15.136.503,55 | **(1)** 40,2 |
| | | **(2)** -195.429,52 | **(2)** 17.268.510,74 | **(2)** 314.727,19 | **(2)** 13,4 |
| | | **(3)** 32.719.741,48 | **(3)** 13.167.223,77 | **(3)** 4.101.286,97 | **(3)** 46,2 |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 34.371,60 | (1) 48.120,40 | (1) 41,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 34.371,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 34.371,60 | (3) 0,00 | (3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 252.010,00 | (1) 86.854,74 | (1) 179.981,26 | (1) 32,5 |
| | | (2) 14.826,00 | (2) 86.854,74 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 266.836,00 | (3) 86.854,74 | (3) 0,00 | (3) 67,4 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 143.391,00 | (1) 25.679,45 | (1) 104.676,55 | (1) 19,6 |
| | | (2) -13.035,00 | (2) 25.679,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 130.356,00 | (3) 25.679,45 | (3) 0,00 | (3) 80,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150120000** D.G. DE INNOVACION, BECAS Y AYUDAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 219.641,00 | (1) 33.294,37 | (1) 176.365,63 | (1) 15,8 |
| | | (2) -9.981,00 | (2) 33.294,37 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 209.660,00 | (3) 33.294,37 | (3) 0,00 | (3) 84,1 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 93.086,00 | (1) 1.613,90 | (1) 83.011,10 | (1) 1,9 |
| | | (2) -8.461,00 | (2) 1.613,90 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 84.625,00 | (3) 1.613,90 | (3) 0,00 | (3) 98,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 103.714,00 | (1) 37.597,64 | (1) 68.393,36 | (1) 35,4 |
| | | (2) 2.277,00 | (2) 37.597,64 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 105.991,00 | (3) 37.597,64 | (3) 0,00 | (3) 64,5 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 417.403,00 | (1) 104.300,02 | (1) 308.923,98 | (1) 25,2 |
| | | (2) -4.179,00 | (2) 104.300,02 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 413.224,00 | (3) 104.300,02 | (3) 0,00 | (3) 74,7 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 708.679,00 | (1) 187.641,08 | (1) 520.633,92 | (1) 26,4 |
| | | (2) -404,00 | (2) 187.641,08 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 708.275,00 | (3) 187.641,08 | (3) 0,00 | (3) 73,5 |
| 12401 | RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) 84.747,00 | (1) 14.055,62 | (1) 52.936,38 | (1) 20,9 |
| | | (2) -17.755,00 | (2) 14.055,62 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 66.992,00 | (3) 14.055,59 | (3) 0,03 | (3) 79,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150120000** D.G. DE INNOVACION, BECAS Y AYUDAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 92.272,00 | (1) 31.583,42 | (1) 60.688,58 | (1) 34,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 31.583,42 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 92.272,00 | (3) 31.583,42 | (3) 0,00 | (3) 65,7 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 26.406,00 | (1) 7.564,38 | (1) 19.282,62 | (1) 28,1 |
| | | (2) 441,00 | (2) 7.564,38 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.847,00 | (3) 7.564,38 | (3) 0,00 | (3) 71,8 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 538.851,00 | (1) 138.310,56 | (1) 394.031,44 | (1) 25,9 |
| | | (2) -6.509,00 | (2) 138.310,56 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 532.342,00 | (3) 138.304,85 | (3) 5,71 | (3) 74,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 2.762.692,00 | (1) 702.866,78 | (1) 2.017.045,22 | (1) 25,8 |
| | | (2) -42.780,00 | (2) 702.866,78 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.719.912,00 | (3) 702.861,04 | (3) 5,74 | (3) 74,1 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 20.467,00 | (1) 1.025,15 | (1) 19.441,85 | (1) 5,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.025,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.467,00 | (3) 1.025,15 | (3) 0,00 | (3) 94,9 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 1.592,00 | (1) 499,99 | (1) 1.092,01 | (1) 31,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 499,99 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.592,00 | (3) 499,99 | (3) 0,00 | (3) 68,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150120000** D.G. DE INNOVACION, BECAS Y AYUDAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 662,00 | (1) 0,00 | (1) 662,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 662,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 4.157,00 | (1) 0,00 | (1) 4.157,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.157,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 12.907,00 | (1) 4.211,02 | (1) 8.695,98 | (1) 32,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.211,02 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.907,00 | (3) 4.211,02 | (3) 0,00 | (3) 67,3 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 12.456,00 | (1) 9.285,70 | (1) 3.170,30 | (1) 74,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.285,70 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.456,00 | (3) 9.285,70 | (3) 0,00 | (3) 25,4 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 14.947,00 | (1) 4.449,16 | (1) 10.497,84 | (1) 29,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.449,16 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.947,00 | (3) 4.449,16 | (3) 0,00 | (3) 70,2 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 119.621,44 | (1) 0,0 |
| | | (2) 119.621,44 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 119.621,44 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150120000** D.G. DE INNOVACION, BECAS Y AYUDAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 832.250,00 | (1) 849.491,63 | (1) -17.241,63 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 849.491,63 | (2) 0,00 | (2) 102,0 |
| | | (3) 832.250,00 | (3) 0,00 | (3) 849.491,63 | (3) -2,0 |
| 22801 | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) 2.000.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.000.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 10.392,00 | (1) 343,68 | (1) 10.048,32 | (1) 3,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 343,68 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.392,00 | (3) 343,68 | (3) 0,00 | (3) 96,6 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 14.329,00 | (1) 1.415,21 | (1) 12.913,79 | (1) 9,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.415,21 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.329,00 | (3) 1.415,21 | (3) 0,00 | (3) 90,1 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 30.390,00 | (1) 3.183,77 | (1) 27.206,23 | (1) 10,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.183,77 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.390,00 | (3) 3.183,77 | (3) 0,00 | (3) 89,5 |
| 29100 | MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES | (1) 0,00 | (1) 6.150.000,00 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 6.150.000,00 | (2) 6.150.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.150.000,00 | (3) 6.150.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150120000** D.G. DE INNOVACION, BECAS Y AYUDAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 2.954.549,00 | (1) 7.023.905,31 | (1) 200.265,13 | (1) 69,1 |
| | | (2) 4.269.621,44 | (2) 7.023.905,31 | (2) 0,00 | (2) 8,5 |
| | | (3) 7.224.170,44 | (3) 6.174.413,68 | (3) 849.491,63 | (3) 22,2 |
| 46309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 0,00 | (1) 1.750.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1,1 |
| | | (2) 1.750.000,00 | (2) 28.469,92 | (2) 1.721.530,08 | (2) 98,8 |
| | | (3) 1.750.000,00 | (3) 20.544,80 | (3) 7.925,12 | (3) 0,0 |
| 48399 | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 98.112.724,00 | (1) 71.391.125,27 | (1) 11.571.598,73 | (1) 46,2 |
| | | (2) -15.150.000,00 | (2) 43.864.438,23 | (2) 27.526.687,04 | (2) 39,8 |
| | | (3) 82.962.724,00 | (3) 38.342.856,70 | (3) 5.521.581,53 | (3) 13,9 |
| 48501 | CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACION INFANTIL | (1) 176.853.354,00 | (1) 71.580.871,48 | (1) 105.152.861,08 | (1) 40,5 |
| | | (2) -119.621,44 | (2) 71.580.871,48 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 176.733.732,56 | (3) 71.580.871,48 | (3) 0,00 | (3) 59,4 |
| 48502 | CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRIMARIA | (1) 356.521.372,00 | (1) 129.453.641,70 | (1) 227.067.730,30 | (1) 36,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 129.453.641,70 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 356.521.372,00 | (3) 129.453.641,70 | (3) 0,00 | (3) 63,6 |
| 48503 | CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACION ESPECIAL | (1) 41.276.805,00 | (1) 17.836.096,62 | (1) 23.440.708,38 | (1) 43,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 17.836.096,62 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 41.276.805,00 | (3) 17.836.096,62 | (3) 0,00 | (3) 56,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150120000** D.G. DE INNOVACION, BECAS Y AYUDAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48505 | CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACION PROFESIONAL | (1) 47.025.166,00 | (1) 25.550.741,31 | (1) 21.474.424,69 | (1) 54,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 25.550.741,31 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 47.025.166,00 | (3) 25.550.741,31 | (3) 0,00 | (3) 45,6 |
| 48506 | CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO | (1) 23.186.386,00 | (1) 13.337.512,05 | (1) 9.848.873,95 | (1) 57,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 13.337.512,05 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 23.186.386,00 | (3) 13.337.512,05 | (3) 0,00 | (3) 42,4 |
| 48507 | CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACION SECUNDARIA OBL. | (1) 325.191.557,00 | (1) 118.934.728,30 | (1) 206.256.828,70 | (1) 36,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 118.934.728,30 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 325.191.557,00 | (3) 118.934.728,30 | (3) 0,00 | (3) 63,4 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 1.068.167.364,00 | (1) 449.834.716,73 | (1) 604.813.025,83 | (1) 39,6 |
| | | (2) -13.519.621,44 | (2) 420.586.499,61 | (2) 29.248.217,12 | (2) 3,3 |
| | | (3) 1.054.647.742,56 | (3) 415.056.992,96 | (3) 5.529.506,65 | (3) 57,0 |
| **PROGRAMA 323M** | | **(1)** 1.073.884.605,00 | **(1)** 457.561.488,82 | **(1)** 607.030.336,18 | **(1)** 39,6 |
| | | **(2)** -9.292.780,00 | **(2)** 428.313.271,70 | **(2)** 29.248.217,12 | **(2)** 3,3 |
| | | **(3)** 1.064.591.825,00 | **(3)** 421.934.267,68 | **(3)** 6.379.004,02 | **(3)** 57,0 |
| **TOTAL CENTRO 15012** | | **(1)** 1.106.799.776,00 | **(1)** 475.144.726,75 | **(1)** 622.166.839,73 | **(1)** 39,6 |
| | | **(2)** -9.488.209,52 | **(2)** 445.581.782,44 | **(2)** 29.562.944,31 | **(2)** 3,6 |
| | | **(3)** 1.097.311.566,48 | **(3)** 435.101.491,45 | **(3)** 10.480.290,99 | **(3)** 56,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150140000** D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 34.371,60 | (1) 48.120,40 | (1) 41,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 34.371,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 34.371,60 | (3) 0,00 | (3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 177.889,00 | (1) 48.457,34 | (1) 84.960,66 | (1) 36,3 |
| | | (2) -44.471,00 | (2) 48.457,34 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 133.418,00 | (3) 48.457,34 | (3) 0,00 | (3) 63,6 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 78.214,00 | (1) 24.406,19 | (1) 66.842,81 | (1) 26,7 |
| | | (2) 13.035,00 | (2) 24.406,19 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 91.249,00 | (3) 24.406,19 | (3) 0,00 | (3) 73,2 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 129.788,00 | (1) 34.205,95 | (1) 95.584,05 | (1) 26,3 |
| | | (2) 2,00 | (2) 34.205,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 129.790,00 | (3) 34.205,95 | (3) 0,00 | (3) 73,6 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 8.462,00 | (1) 0,00 | (1) 8.462,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.462,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 69.881,00 | (1) 29.239,39 | (1) 45.049,61 | (1) 39,3 |
| | | (2) 4.408,00 | (2) 29.239,39 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 74.289,00 | (3) 29.239,39 | (3) 0,00 | (3) 60,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150140000** D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 255.740,00 | (1) 76.786,86 | (1) 156.345,35 | (1) 32,9 |
| | | (2) -22.607,79 | (2) 76.786,86 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 233.132,21 | (3) 76.786,86 | (3) 0,00 | (3) 67,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 467.236,00 | (1) 142.635,19 | (1) 279.983,12 | (1) 33,7 |
| | | (2) -44.617,69 | (2) 142.635,19 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 422.618,31 | (3) 142.635,19 | (3) 0,00 | (3) 66,2 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 87.261,00 | (1) 28.634,20 | (1) 58.626,80 | (1) 32,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 28.634,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 87.261,00 | (3) 28.634,20 | (3) 0,00 | (3) 67,1 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 16.761,00 | (1) 4.353,60 | (1) 12.407,40 | (1) 25,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.353,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.761,00 | (3) 4.353,60 | (3) 0,00 | (3) 74,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 341.021,00 | (1) 92.137,90 | (1) 223.728,73 | (1) 29,1 |
| | | (2) -25.154,37 | (2) 92.137,90 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 315.866,63 | (3) 92.137,90 | (3) 0,00 | (3) 70,8 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 1.714.745,00 | (1) 515.228,22 | (1) 1.080.110,93 | (1) 32,2 |
| | | (2) -119.405,85 | (2) 515.228,22 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.595.339,15 | (3) 515.228,22 | (3) 0,00 | (3) 67,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150140000** D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 4.915,00 | (1) 0,00 | (1) 4.915,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.915,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 591,00 | (1) 0,00 | (1) 591,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 591,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 520,00 | (1) 0,00 | (1) 520,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 520,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 1.710,00 | (1) 0,00 | (1) 1.710,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.710,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 13.110,00 | (1) 0,00 | (1) 13.110,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.110,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 21.688,00 | (1) 2.510,75 | (1) 14.049,53 | (1) 15,1 |
| | | (2) -5.127,72 | (2) 2.510,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.560,28 | (3) 2.510,75 | (3) 0,00 | (3) 84,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150140000** D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 0,00<br>(2) 5.127,72<br>(3) 5.127,72 | (1) 5.127,72<br>(2) 5.127,72<br>(3) 5.127,72 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 6.232,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.232,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.232,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 518.324,00<br>(2) 0,00<br>(3) 518.324,00 | (1) 470.213,14<br>(2) 446.964,51<br>(3) 178.555,06 | (1) 48.110,86<br>(2) 23.248,63<br>(3) 268.409,45 | (1) 34,4<br>(2) 56,2<br>(3) 9,2 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 247.689,00<br>(2) 0,00<br>(3) 247.689,00 | (1) 281.739,29<br>(2) 211.624,66<br>(3) 83.430,87 | (1) -34.050,29<br>(2) 70.114,63<br>(3) 128.193,79 | (1) 33,6<br>(2) 80,0<br>(3) -13,7 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 115.243,00<br>(2) 0,00<br>(3) 115.243,00 | (1) 28.100,73<br>(2) 28.100,73<br>(3) 0,00 | (1) 87.142,27<br>(2) 0,00<br>(3) 28.100,73 | (1) 0,0<br>(2) 24,3<br>(3) 75,6 |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 13.595,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.595,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13.595,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150140000** D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.803,00 | (1) 0,00 | (1) 1.803,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.803,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 1.620,00 | (1) 0,00 | (1) 1.620,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.620,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 32.326,00 | (1) 0,00 | (1) 32.326,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 32.326,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 29500 | CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN REG.ESPECIAL | (1) 1.910.533,00 | (1) 764.213,20 | (1) 1.146.319,80 | (1) 40,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 764.213,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.910.533,00 | (3) 764.213,20 | (3) 0,00 | (3) 60,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 2.889.899,00 | (1) 1.551.904,83 | (1) 1.337.994,17 | (1) 34,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.458.541,57 | (2) 93.363,26 | (2) 11,5 |
| | | (3) 2.889.899,00 | (3) 1.033.837,60 | (3) 424.703,97 | (3) 53,9 |
| 40400 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA | (1) 160.400,00 | (1) 160.400,00 | (1) 0,00 | (1) 50,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 160.400,00 | (2) 0,00 | (2) 50,0 |
| | | (3) 160.400,00 | (3) 80.200,00 | (3) 80.200,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150140000** D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 45000 | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | (1) 294.881.343,00<br>(2) 12.610.909,00<br>(3) 307.492.252,00 | (1) 307.492.252,00<br>(2) 307.492.252,00<br>(3) 128.121.771,66 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 179.370.480,34 | (1) 41,6<br>(2) 58,3<br>(3) 0,0 |
| 45001 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID | (1) 129.266.153,00<br>(2) 4.704.520,00<br>(3) 133.970.673,00 | (1) 133.970.673,00<br>(2) 133.970.673,00<br>(3) 55.821.113,76 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 78.149.559,24 | (1) 41,6<br>(2) 58,3<br>(3) 0,0 |
| 45002 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | (1) 170.738.903,00<br>(2) 6.776.289,00<br>(3) 177.515.192,00 | (1) 177.515.192,00<br>(2) 177.515.192,00<br>(3) 73.964.663,35 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 103.550.528,65 | (1) 41,6<br>(2) 58,3<br>(3) 0,0 |
| 45003 | UNIVERSIDAD DE ALCALA | (1) 75.861.169,00<br>(2) 3.369.037,00<br>(3) 79.230.206,00 | (1) 79.230.206,00<br>(2) 79.230.206,00<br>(3) 33.012.585,81 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 46.217.620,19 | (1) 41,6<br>(2) 58,3<br>(3) 0,0 |
| 45004 | UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | (1) 80.630.772,00<br>(2) 3.274.362,00<br>(3) 83.905.134,00 | (1) 83.905.134,00<br>(2) 83.905.134,00<br>(3) 34.960.472,50 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 48.944.661,50 | (1) 41,6<br>(2) 58,3<br>(3) 0,0 |
| 45005 | UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | (1) 67.806.841,00<br>(2) 8.764.883,00<br>(3) 76.571.724,00 | (1) 76.571.724,00<br>(2) 76.571.724,00<br>(3) 31.904.884,99 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 44.666.839,01 | (1) 41,6<br>(2) 58,3<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150140000** D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 45006 | COMPENSACION REDUCCION TASAS UNIVERSITARIAS | (1) 39.500.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -39.500.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 45008 | PAGAS EXTRAS UNIVERSIDADES PUBLICAS | (1) 9.944.629,00 | (1) 9.675.271,63 | (1) 269.357,37 | (1) 97,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.675.271,63 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.944.629,00 | (3) 9.675.271,63 | (3) 0,00 | (3) 2,7 |
| 45200 | EXTENSION Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA EN UNIV.PUBL. | (1) 2.063.808,00 | (1) 0,00 | (1) 2.063.808,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.063.808,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 45202 | PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (1) 6.800.000,00 | (1) 4.743.900,00 | (1) 2.056.100,00 | (1) 69,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.743.900,00 | (2) 0,00 | (2) 0,2 |
| | | (3) 6.800.000,00 | (3) 4.725.000,00 | (3) 18.900,00 | (3) 30,2 |
| 45209 | UNIVERSIDADES PUBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 322.617,00 | (1) 0,00 | (1) 322.617,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 322.617,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 45210 | FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE | (1) 168.867,00 | (1) 168.867,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 168.867,00 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 168.867,00 | (3) 0,00 | (3) 168.867,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150140000** D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 45211 | FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTONOMA | (1) 168.867,00 | (1) 168.867,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 168.867,00 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 168.867,00 | (3) 0,00 | (3) 168.867,00 | (3) 0,0 |
| 45212 | FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITECNICA | (1) 168.867,00 | (1) 168.867,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 168.867,00 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 168.867,00 | (3) 0,00 | (3) 168.867,00 | (3) 0,0 |
| 45213 | FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALA | (1) 168.867,00 | (1) 168.867,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 168.867,00 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 168.867,00 | (3) 0,00 | (3) 168.867,00 | (3) 0,0 |
| 45214 | FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III | (1) 168.867,00 | (1) 168.867,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 168.867,00 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 168.867,00 | (3) 0,00 | (3) 168.867,00 | (3) 0,0 |
| 45215 | FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS | (1) 168.867,00 | (1) 168.867,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 168.867,00 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 168.867,00 | (3) 0,00 | (3) 168.867,00 | (3) 0,0 |
| 48020 | INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES | (1) 9.883,00 | (1) 0,00 | (1) 9.883,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.883,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150140000** D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48031 | ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | (1) 11.400,00 | (1) 0,00 | (1) 11.400,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48032 | INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET | (1) 221.287,00 | (1) 221.287,00 | (1) 0,00 | (1) 50,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 221.287,00 | (2) 0,00 | (2) 50,0 |
| | | (3) 221.287,00 | (3) 110.643,50 | (3) 110.643,50 | (3) 0,0 |
| 48138 | FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES | (1) 135.469,00 | (1) 135.469,00 | (1) 0,00 | (1) 50,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 135.469,00 | (2) 0,00 | (2) 50,0 |
| | | (3) 135.469,00 | (3) 67.734,50 | (3) 67.734,50 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 879.367.876,00 | (1) 874.634.710,63 | (1) 4.733.165,37 | (1) 42,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 874.634.710,63 | (2) 0,00 | (2) 56,8 |
| | | (3) 879.367.876,00 | (3) 372.444.341,70 | (3) 502.190.368,93 | (3) 0,8 |
| 75200 | INVERSIONES:CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) 23.201.308,00 | (1) 0,00 | (1) 23.201.308,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 23.201.308,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 23.201.308,00 | (1) 0,00 | (1) 23.201.308,00 | (1) 41,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 55,4 |
| | | (3) 23.201.308,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 3,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150140000** D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| **PROGRAMA 322C** | | **(1)** 907.173.828,00<br>**(2)** -119.405,85<br>**(3)** 907.054.422,15 | **(1)** 876.701.843,68<br>**(2)** 876.608.480,42<br>**(3)** 373.993.407,52 | **(1)** 30.352.578,47<br>**(2)** 93.363,26<br>**(3)** 502.615.072,90 | **(1)** 41,2<br>**(2)** 55,4<br>**(3)** 3,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 192.713,00<br>(2) 17.066,08<br>(3) 209.779,08 | (1) 66.182,62<br>(2) 66.182,62<br>(3) 66.182,62 | (1) 143.596,46<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,5<br>(2) 0,0<br>(3) 68,4 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 52.142,00<br>(2) 0,00<br>(3) 52.142,00 | (1) 14.544,60<br>(2) 14.544,60<br>(3) 14.544,60 | (1) 37.597,40<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,8<br>(2) 0,0<br>(3) 72,1 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 109.821,00<br>(2) 1,00<br>(3) 109.822,00 | (1) 21.289,20<br>(2) 21.289,20<br>(3) 21.289,20 | (1) 88.532,80<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 19,3<br>(2) 0,0<br>(3) 80,6 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 42.312,00<br>(2) 0,00<br>(3) 42.312,00 | (1) 3.026,25<br>(2) 3.026,25<br>(3) 3.026,25 | (1) 39.285,75<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,1<br>(2) 0,0<br>(3) 92,8 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 61.767,00<br>(2) 14.556,00<br>(3) 76.323,00 | (1) 27.262,32<br>(2) 27.262,32<br>(3) 27.262,32 | (1) 49.060,68<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35,7<br>(2) 0,0<br>(3) 64,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150140000** D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 247.775,00 | (1) 75.206,90 | (1) 186.946,13 | (1) 28,6 |
| | | (2) 14.378,03 | (2) 75.206,90 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 262.153,03 | (3) 75.206,90 | (3) 0,00 | (3) 71,3 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 433.159,00 | (1) 134.531,87 | (1) 325.899,30 | (1) 29,2 |
| | | (2) 27.272,17 | (2) 134.531,87 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 460.431,17 | (3) 134.531,87 | (3) 0,00 | (3) 70,7 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 129.212,00 | (1) 44.473,95 | (1) 84.738,05 | (1) 34,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 44.473,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 129.212,00 | (3) 44.473,95 | (3) 0,00 | (3) 65,5 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 16.643,00 | (1) 6.240,16 | (1) 11.427,84 | (1) 35,3 |
| | | (2) 1.025,00 | (2) 6.240,16 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.668,00 | (3) 6.240,16 | (3) 0,00 | (3) 64,6 |
| 13105 | RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCION | (1) 40.058,00 | (1) 14.306,35 | (1) 25.751,65 | (1) 35,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.306,35 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.058,00 | (3) 14.306,35 | (3) 0,00 | (3) 64,2 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 331.546,00 | (1) 107.241,07 | (1) 242.168,12 | (1) 30,6 |
| | | (2) 17.863,19 | (2) 107.241,07 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 349.409,19 | (3) 107.241,07 | (3) 0,00 | (3) 69,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150140000** D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 1.657.148,00<br>(2) 92.161,47<br>(3) 1.749.309,47 | (1) 514.305,29<br>(2) 514.305,29<br>(3) 514.305,29 | (1) 1.235.004,18<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,4<br>(2) 0,0<br>(3) 70,5 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 9.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 1.425,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.425,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.425,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 475,00<br>(2) 0,00<br>(3) 475,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 475,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 3.088,00<br>(2) 5.000,00<br>(3) 8.088,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.088,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 31.350,00<br>(2) 0,00<br>(3) 31.350,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31.350,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150140000** D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 50.100,00<br>(2) 0,00<br>(3) 50.100,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 50.100,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 75.270,00<br>(2) -5.000,00<br>(3) 70.270,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 70.270,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 270.750,00<br>(2) 0,00<br>(3) 270.750,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 270.750,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22802 | CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 64.528,00<br>(2) 0,00<br>(3) 64.528,00 | (1) 200.000,00<br>(2) 200.000,00<br>(3) 0,00 | (1) -135.472,00<br>(2) 0,00<br>(3) 200.000,00 | (1) 0,0<br>(2) 309,9<br>(3) -209,9 |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 0,00<br>(2) 81.250,00<br>(3) 81.250,00 | (1) 81.250,00<br>(2) 81.250,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 81.250,00 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) 0,0 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 112.812,00<br>(2) -81.250,00<br>(3) 31.562,00 | (1) 37.668,00<br>(2) 37.668,00<br>(3) 0,00 | (1) -6.106,00<br>(2) 0,00<br>(3) 37.668,00 | (1) 0,0<br>(2) 119,3<br>(3) -19,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150140000** D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 5.700,00 | (1) 0,00 | (1) 5.700,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.700,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 8.200,00 | (1) 0,00 | (1) 8.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23309 | OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) 78.550,00 | (1) 0,00 | (1) 78.550,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 78.550,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 86.664,00 | (1) 21.175,00 | (1) 65.489,00 | (1) 24,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 21.175,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 86.664,00 | (3) 21.175,00 | (3) 0,00 | (3) 75,5 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 798.412,00 | (1) 340.093,00 | (1) 458.319,00 | (1) 21,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 340.093,00 | (2) 0,00 | (2) 12,5 |
| | | (3) 798.412,00 | (3) 21.175,00 | (3) 318.918,00 | (3) 66,4 |
| 45202 | PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (1) 406.405,00 | (1) 4.550,07 | (1) 401.854,93 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.550,07 | (2) 0,00 | (2) 1,1 |
| | | (3) 406.405,00 | (3) 61,55 | (3) 4.488,52 | (3) 98,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150140000** D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 48002 | A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION | (1) 0,00<br>(2) 9.000.000,00<br>(3) 9.000.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9.000.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48123 | FUND.SEVERO OCHOA | (1) 83.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 83.000,00 | (1) 83.000,00<br>(2) 83.000,00<br>(3) 41.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 41.500,00 | (1) 50,0<br>(2) 50,0<br>(3) 0,0 |
| 48135 | FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (1) 2.789.664,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.789.664,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.789.664,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48140 | FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACION | (1) 170.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 170.000,00 | (1) 170.000,00<br>(2) 170.000,00<br>(3) 85.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 85.000,00 | (1) 50,0<br>(2) 50,0<br>(3) 0,0 |
| 48146 | FUND.PARA LA INNOVACION TECNOLOGICA(COTEC) | (1) 18.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 18.000,00 | (1) 18.000,00<br>(2) 18.000,00<br>(3) 9.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.000,00 | (1) 50,0<br>(2) 50,0<br>(3) 0,0 |
| 48147 | FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | (1) 12.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 12.000,00 | (1) 12.000,00<br>(2) 12.000,00<br>(3) 6.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.000,00 | (1) 50,0<br>(2) 50,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150140000** D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48148 | FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | (1) 20.000,00 | (1) 20.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 20.000,00 | (2) 0,00 | (2) 50,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 10.000,00 | (3) 10.000,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 3.499.069,00 | (1) 307.550,07 | (1) 12.191.518,93 | (1) 4,5 |
| | | (2) 9.000.000,00 | (2) 307.550,07 | (2) 0,00 | (2) 3,1 |
| | | (3) 12.499.069,00 | (3) 151.561,55 | (3) 155.988,52 | (3) 92,2 |
| 78011 | INSTITUTO IMDEA ENERGIA | (1) 2.831.159,00 | (1) 0,00 | (1) 2.831.159,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.831.159,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 78012 | INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS | (1) 2.770.346,00 | (1) 0,00 | (1) 2.770.346,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.770.346,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 78013 | INSTITUTO IMDEA NETWORKS | (1) 1.930.348,00 | (1) 0,00 | (1) 1.930.348,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.930.348,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 78014 | INSTITUTO IMDEA SOFTWARE | (1) 2.717.993,00 | (1) 0,00 | (1) 2.717.993,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.717.993,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150140000** D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **Código** | **Denominación** | | | | |
| 78015 | INSTITUTO IMDEA AGUA | (1) 1.918.246,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.918.246,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.918.246,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 78016 | INSTITUTO IMDEA MATERIALES | (1) 2.711.430,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.711.430,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.711.430,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 78017 | INSTITUTO IMDEA ALIMENTACION | (1) 2.038.853,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.038.853,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.038.853,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 78200 | INVESTIGACION,DESARROLLO E INNOVACION | (1) 24.373.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 24.373.200,00 | (1) 15.453.354,00<br>(2) 15.327.354,00<br>(3) 8.689.484,00 | (1) 8.919.846,00<br>(2) 126.000,00<br>(3) 6.637.870,00 | (1) 35,6<br>(2) 27,7<br>(3) 36,5 |
| 79003 | PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | (1) 1.000,00<br>(2) 3.000.000,00<br>(3) 3.001.000,00 | (1) 2.000.000,00<br>(2) 2.000.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.001.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.000.000,00 | (1) 0,0<br>(2) 66,6<br>(3) 33,3 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 41.292.575,00<br>(2) 3.000.000,00<br>(3) 44.292.575,00 | (1) 17.453.354,00<br>(2) 17.327.354,00<br>(3) 8.689.484,00 | (1) 26.839.221,00<br>(2) 126.000,00<br>(3) 8.637.870,00 | (1) 15,8<br>(2) 15,5<br>(3) 68,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150140000** D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| **PROGRAMA 466A** | | (1) 47.247.204,00<br>(2) 12.092.161,47<br>(3) 59.339.365,47 | (1) 18.615.302,36<br>(2) 18.489.302,36<br>(3) 9.376.525,84 | (1) 40.724.063,11<br>(2) 126.000,00<br>(3) 9.112.776,52 | (1) 15,8<br>(2) 15,5<br>(3) 68,6 |
| **TOTAL CENTRO 15014** | | (1) 954.421.032,00<br>(2) 11.972.755,62<br>(3) 966.393.787,62 | (1) 895.317.146,04<br>(2) 895.097.782,78<br>(3) 383.369.933,36 | (1) 71.076.641,58<br>(2) 219.363,26<br>(3) 511.727.849,42 | (1) 39,6<br>(2) 52,9<br>(3) 7,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150150000** D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 36.204,75 | (1) 46.287,25 | (1) 43,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 36.204,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 36.204,75 | (3) 0,00 | (3) 56,1 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 518.844,00 | (1) 126.687,14 | (1) 320.279,94 | (1) 28,3 |
| | | (2) -71.876,92 | (2) 126.687,14 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 446.967,08 | (3) 126.687,14 | (3) 0,00 | (3) 71,6 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 208.569,00 | (1) 47.785,89 | (1) 160.784,11 | (1) 22,9 |
| | | (2) 1,00 | (2) 47.785,89 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 208.570,00 | (3) 47.785,89 | (3) 0,00 | (3) 77,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 259.576,00 | (1) 54.519,03 | (1) 205.059,97 | (1) 21,0 |
| | | (2) 3,00 | (2) 54.519,03 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 259.579,00 | (3) 54.519,03 | (3) 0,00 | (3) 78,9 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 25.387,00 | (1) 6.052,50 | (1) 19.334,50 | (1) 23,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.052,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.387,00 | (3) 6.052,50 | (3) 0,00 | (3) 76,1 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 162.135,00 | (1) 63.698,25 | (1) 100.614,75 | (1) 38,7 |
| | | (2) 2.178,00 | (2) 63.698,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 164.313,00 | (3) 63.698,25 | (3) 0,00 | (3) 61,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150150000** D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 618.818,00 | (1) 160.738,01 | (1) 415.190,95 | (1) 27,9 |
| | | (2) -42.889,04 | (2) 160.738,01 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 575.928,96 | (3) 160.738,01 | (3) 0,00 | (3) 72,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.035.300,00 | (1) 281.677,52 | (1) 702.104,16 | (1) 28,6 |
| | | (2) -51.518,32 | (2) 281.677,52 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 983.781,68 | (3) 281.677,52 | (3) 0,00 | (3) 71,3 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 319.352,00 | (1) 92.548,52 | (1) 205.234,30 | (1) 31,0 |
| | | (2) -21.569,18 | (2) 92.548,52 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 297.782,82 | (3) 92.548,52 | (3) 0,00 | (3) 68,9 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 9.314,00 | (1) 3.699,85 | (1) 5.546,15 | (1) 40,0 |
| | | (2) -68,00 | (2) 3.699,85 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.246,00 | (3) 3.699,85 | (3) 0,00 | (3) 59,9 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 50.065,00 | (1) 15.778,19 | (1) 36.833,81 | (1) 29,9 |
| | | (2) 2.547,00 | (2) 15.778,19 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 52.612,00 | (3) 15.778,19 | (3) 0,00 | (3) 70,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 825.313,00 | (1) 229.415,94 | (1) 555.871,20 | (1) 29,2 |
| | | (2) -40.025,86 | (2) 229.415,94 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 785.287,14 | (3) 229.415,94 | (3) 0,00 | (3) 70,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150150000** D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 4.115.165,00<br>(2) -223.218,32<br>(3) 3.891.946,68 | (1) 1.118.805,59<br>(2) 1.118.805,59<br>(3) 1.118.805,59 | (1) 2.773.141,09<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,7<br>(2) 0,0<br>(3) 71,2 |
| 20800 | ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 7.040,51<br>(2) 7.040,51<br>(3) 7.040,51 | (1) 2.959,49<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 70,4<br>(2) 0,0<br>(3) 29,5 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 157.560,00<br>(2) 0,00<br>(3) 157.560,00 | (1) 49.125,10<br>(2) 49.125,10<br>(3) 49.125,10 | (1) 108.434,90<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,1<br>(2) 0,0<br>(3) 68,8 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 6.450,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.450,00 | (1) 3.143,26<br>(2) 3.143,26<br>(3) 3.143,26 | (1) 3.306,74<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 48,7<br>(2) 0,0<br>(3) 51,2 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 552,00<br>(2) 0,00<br>(3) 552,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 552,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 375,00<br>(2) 0,00<br>(3) 375,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 375,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150150000** D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 80.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 80.000,00 | (1) 68.054,63<br>(2) 68.054,63<br>(3) 0,00 | (1) 11.945,37<br>(2) 0,00<br>(3) 68.054,63 | (1) 0,0<br>(2) 85,0<br>(3) 14,9 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 855,00<br>(2) 0,00<br>(3) 855,00 | (1) 81,65<br>(2) 81,65<br>(3) 81,65 | (1) 773,35<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9,5<br>(2) 0,0<br>(3) 90,4 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 18.231,00<br>(2) 0,00<br>(3) 18.231,00 | (1) 3.026,09<br>(2) 3.026,09<br>(3) 3.026,09 | (1) 15.204,91<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 16,5<br>(2) 0,0<br>(3) 83,4 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 51.600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 51.600,00 | (1) 5.117,31<br>(2) 5.117,31<br>(3) 5.117,31 | (1) 46.482,69<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9,9<br>(2) 0,0<br>(3) 90,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 7.153,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.153,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.153,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150150000** D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 133.000,00 | (1) 36.668,77 | (1) 96.331,23 | (1) 27,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 36.668,77 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 133.000,00 | (3) 36.668,77 | (3) 0,00 | (3) 72,4 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 19.092,00 | (1) 0,00 | (1) 19.092,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.092,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 48.297,00 | (1) 5.754,32 | (1) 42.542,68 | (1) 11,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.754,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 48.297,00 | (3) 5.754,32 | (3) 0,00 | (3) 88,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 925,00 | (1) 0,00 | (1) 925,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 925,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 544.090,00 | (1) 178.011,64 | (1) 366.078,36 | (1) 27,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 178.011,64 | (2) 0,00 | (2) 1,5 |
| | | (3) 544.090,00 | (3) 109.957,01 | (3) 68.054,63 | (3) 70,7 |
| 62101 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS | (1) 20.700.000,00 | (1) 36.237.325,53 | (1) 9.366.950,47 | (1) 13,0 |
| | | (2) 24.904.276,00 | (2) 36.237.325,53 | (2) 0,00 | (2) 66,4 |
| | | (3) 45.604.276,00 | (3) 5.952.375,46 | (3) 30.284.950,07 | (3) 20,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150150000** D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 62105 | CONSTRUCCION EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA | (1) 1.893.305,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.893.305,00 | (1) 1.893.304,90<br>(2) 1.893.304,90<br>(3) 0,00 | (1) 0,10<br>(2) 0,00<br>(3) 1.893.304,90 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) 0,0 |
| 62107 | INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) 18.411.276,00<br>(2) -18.411.276,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 0,00<br>(2) 36.000,00<br>(3) 36.000,00 | (1) 1.612.518,53<br>(2) 1.612.518,53<br>(3) 66.855,87 | (1) -1.576.518,53<br>(2) 0,00<br>(3) 1.545.662,66 | (1) 185,7<br>(2) 4.293,5<br>(3) -4.379,2 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 0,00<br>(2) 25.000,00<br>(3) 25.000,00 | (1) 4.672,85<br>(2) 4.672,85<br>(3) 4.672,85 | (1) 20.327,15<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 18,6<br>(2) 0,0<br>(3) 81,3 |
| 62600 | EQUIPOS INFORMATICOS | (1) 0,00<br>(2) 360.000,00<br>(3) 360.000,00 | (1) 476.846,06<br>(2) 476.846,06<br>(3) 358.068,24 | (1) -116.846,06<br>(2) 0,00<br>(3) 118.777,82 | (1) 99,4<br>(2) 32,9<br>(3) -32,4 |
| 62804 | EQUIPAMIENTO DOCENTE | (1) 5.160.000,00<br>(2) -1.518.000,00<br>(3) 3.642.000,00 | (1) 288.287,10<br>(2) 288.287,10<br>(3) 226.225,68 | (1) 3.353.712,90<br>(2) 0,00<br>(3) 62.061,42 | (1) 6,2<br>(2) 1,7<br>(3) 92,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150150000** D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62806 | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) 0,00 | (1) 57.004,31 | (1) -52.004,31 | (1) 909,1 |
| | | (2) 5.000,00 | (2) 57.004,31 | (2) 0,00 | (2) 230,9 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 45.456,86 | (3) 11.547,45 | (3) -1.040,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 6.974.751,00 | (1) 6.023.933,60 | (1) 4.267.163,00 | (1) 23,2 |
| | | (2) 3.316.345,60 | (2) 3.373.912,87 | (2) 2.650.020,73 | (2) 35,3 |
| | | (3) 10.291.096,60 | (3) 2.387.971,92 | (3) 985.940,95 | (3) 41,4 |
| 63105 | REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST. OTRAS ENT. | (1) 6.506.151,00 | (1) 84.934,44 | (1) 17.765,56 | (1) 82,7 |
| | | (2) -6.403.451,00 | (2) 84.934,44 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 102.700,00 | (3) 84.934,44 | (3) 0,00 | (3) 17,2 |
| 64001 | ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS | (1) 720.000,00 | (1) 622.545,00 | (1) 97.455,00 | (1) 28,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 622.545,00 | (2) 0,00 | (2) 57,6 |
| | | (3) 720.000,00 | (3) 207.515,00 | (3) 415.030,00 | (3) 13,5 |
| 64103 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION | (1) 125.000,00 | (1) 59.584,00 | (1) 65.416,00 | (1) 14,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 59.584,00 | (2) 0,00 | (2) 33,3 |
| | | (3) 125.000,00 | (3) 17.860,00 | (3) 41.724,00 | (3) 52,3 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 60.490.483,00 | (1) 47.360.956,32 | (1) 15.443.421,28 | (1) 15,7 |
| | | (2) 2.313.894,60 | (2) 44.710.935,59 | (2) 2.650.020,73 | (2) 56,6 |
| | | (3) 62.804.377,60 | (3) 9.351.936,32 | (3) 35.358.999,27 | (3) 27,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150150000** D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 76309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 0,00<br>(2) 3.087.105,40<br>(3) 3.087.105,40 | (1) 3.087.105,40<br>(2) 3.087.105,40<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.087.105,40 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 0,00<br>(2) 3.087.105,40<br>(3) 3.087.105,40 | (1) 3.087.105,40<br>(2) 3.087.105,40<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.087.105,40 | (1) 15,0<br>(2) 58,5<br>(3) 26,4 |
| **PROGRAMA 321P** | | **(1)** 65.149.738,00<br>**(2)** 5.177.781,68<br>**(3)** 70.327.519,68 | **(1)** 51.744.878,95<br>**(2)** 49.094.858,22<br>**(3)** 10.580.698,92 | **(1)** 18.582.640,73<br>**(2)** 2.650.020,73<br>**(3)** 38.514.159,30 | **(1)** 15,0<br>**(2)** 58,5<br>**(3)** 26,4 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 90.250,00<br>(2) 0,00<br>(3) 90.250,00 | (1) 25.477,82<br>(2) 25.477,82<br>(3) 25.477,82 | (1) 64.772,18<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,2<br>(2) 0,0<br>(3) 71,7 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 79.098,00<br>(2) 0,00<br>(3) 79.098,00 | (1) 21.412,93<br>(2) 21.412,93<br>(3) 21.412,93 | (1) 57.685,07<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,0<br>(2) 0,0<br>(3) 72,9 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 45.125,00<br>(2) 0,00<br>(3) 45.125,00 | (1) 17.648,35<br>(2) 17.648,35<br>(3) 17.648,35 | (1) 27.476,65<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 39,1<br>(2) 0,0<br>(3) 60,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150150000** D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 98.599,00 | (1) 20.363,96 | (1) 78.235,04 | (1) 20,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 20.363,96 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 98.599,00 | (3) 20.363,96 | (3) 0,00 | (3) 79,3 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 6.859,00 | (1) 506,82 | (1) 6.352,18 | (1) 7,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 506,82 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.859,00 | (3) 506,82 | (3) 0,00 | (3) 92,6 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 2.573,00 | (1) 0,00 | (1) 2.573,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.573,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 17.689,00 | (1) 11.229,13 | (1) 6.459,87 | (1) 63,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.229,13 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.689,00 | (3) 11.229,13 | (3) 0,00 | (3) 36,5 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 141.596,00 | (1) 77.060,73 | (1) 64.535,27 | (1) 54,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 77.060,73 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 141.596,00 | (3) 77.060,73 | (3) 0,00 | (3) 45,5 |
| 22101 | AGUA | (1) 14.440,00 | (1) 6.875,28 | (1) 7.564,72 | (1) 47,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.875,28 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.440,00 | (3) 6.875,28 | (3) 0,00 | (3) 52,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150150000** D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | GAS | (1) 14.440,00 | (1) 19.685,10 | (1) -5.245,10 | (1) 136,3 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 19.685,10 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.440,00 | (3) 19.685,10 | (3) 0,00 | (3) -36,3 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 58.663,00 | (1) 12.657,58 | (1) 46.005,42 | (1) 21,5 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 12.657,58 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 58.663,00 | (3) 12.657,58 | (3) 0,00 | (3) 78,4 |
| | VESTUARIO | (1) 22.563,00 | (1) 17.864,40 | (1) 4.698,60 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 17.864,40 | (2) 0,00 | (2) 79,1 |
| | | (3) 22.563,00 | (3) 0,00 | (3) 17.864,40 | (3) 20,8 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 17.689,00 | (1) 1.450,82 | (1) 16.238,18 | (1) 8,2 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 1.450,82 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.689,00 | (3) 1.450,82 | (3) 0,00 | (3) 91,7 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 4.422,00 | (1) 611,71 | (1) 3.810,29 | (1) 13,8 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 611,71 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.422,00 | (3) 611,71 | (3) 0,00 | (3) 86,1 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 4.513,00 | (1) 7,11 | (1) 4.505,89 | (1) 0,1 |
| 22209 | | (2) 0,00 | (2) 7,11 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.513,00 | (3) 7,11 | (3) 0,00 | (3) 99,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150150000** D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 19.462.260,00<br>(2) -36.210,00<br>(3) 19.426.050,00 | (1) 18.628.211,31<br>(2) 13.381.254,27<br>(3) 9.996.247,20 | (1) 797.838,69<br>(2) 5.246.957,04<br>(3) 3.385.007,07 | (1) 51,4<br>(2) 44,4<br>(3) 4,1 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 329,86<br>(2) 329,86<br>(3) 329,86 | (1) 670,14<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,9<br>(2) 0,0<br>(3) 67,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 2.708,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.708,00 | (1) 5.648,96<br>(2) 5.648,96<br>(3) 5.648,96 | (1) -2.940,96<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 208,6<br>(2) 0,0<br>(3) -108,6 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 8.728,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.728,00 | (1) 5.372,75<br>(2) 5.372,75<br>(3) 5.372,75 | (1) 3.355,25<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 61,5<br>(2) 0,0<br>(3) 38,4 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 2.708,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.708,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.708,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 516.355,00<br>(2) 0,00<br>(3) 516.355,00 | (1) 293.502,45<br>(2) 197.687,25<br>(3) 108.094,03 | (1) 222.852,55<br>(2) 95.815,20<br>(3) 89.593,22 | (1) 20,9<br>(2) 35,9<br>(3) 43,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150150000** D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 383.505,00 | (1) 519.833,42 | (1) -136.328,42 | (1) 39,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 280.312,43 | (2) 239.520,99 | (2) 96,0 |
| | | (3) 383.505,00 | (3) 151.462,26 | (3) 128.850,17 | (3) -35,5 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 397.055,00 | (1) 109.032,93 | (1) 324.232,07 | (1) 17,0 |
| | | (2) 36.210,00 | (2) 109.032,93 | (2) 0,00 | (2) 8,1 |
| | | (3) 433.265,00 | (3) 73.935,29 | (3) 35.097,64 | (3) 74,8 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 82.501,00 | (1) 20.854,81 | (1) 61.646,19 | (1) 25,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 20.854,81 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.501,00 | (3) 20.854,81 | (3) 0,00 | (3) 74,7 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 82.563,00 | (1) 38.050,74 | (1) 44.512,26 | (1) 46,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 38.050,74 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.563,00 | (3) 38.050,74 | (3) 0,00 | (3) 53,9 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 6.176,00 | (1) 114,41 | (1) 6.061,59 | (1) 1,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 114,41 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.176,00 | (3) 114,41 | (3) 0,00 | (3) 98,1 |
| 29000 | CENTROS DOCENTES PUBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) 5.793.100,00 | (1) 1.258.198,90 | (1) 4.534.901,10 | (1) 21,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.258.198,90 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.793.100,00 | (3) 1.258.198,90 | (3) 0,00 | (3) 78,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150150000** D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 27.357.178,00<br>(2) 0,00<br>(3) 27.357.178,00 | (1) 21.112.002,28<br>(2) 15.529.709,05<br>(3) 11.873.296,55 | (1) 6.245.175,72<br>(2) 5.582.293,23<br>(3) 3.656.412,50 | (1) 43,4<br>(2) 33,7<br>(3) 22,8 |
| **PROGRAMA 324M** | | **(1)** 27.357.178,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 27.357.178,00 | **(1)** 21.112.002,28<br>**(2)** 15.529.709,05<br>**(3)** 11.873.296,55 | **(1)** 6.245.175,72<br>**(2)** 5.582.293,23<br>**(3)** 3.656.412,50 | **(1)** 43,4<br>**(2)** 33,7<br>**(3)** 22,8 |
| **TOTAL CENTRO 15015** | | **(1)** 92.506.916,00<br>**(2)** 5.177.781,68<br>**(3)** 97.684.697,68 | **(1)** 72.856.881,23<br>**(2)** 64.624.567,27<br>**(3)** 22.453.995,47 | **(1)** 24.827.816,45<br>**(2)** 8.232.313,96<br>**(3)** 42.170.571,80 | **(1)** 22,9<br>**(2)** 51,5<br>**(3)** 25,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150160000** D.G. DE RECURSOS HUMANOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 412.459,00 | (1) 174.779,06 | (1) 237.679,94 | (1) 42,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 174.779,06 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 412.459,00 | (3) 174.779,06 | (3) 0,00 | (3) 57,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 1.215.576,00 | (1) 365.817,82 | (1) 832.600,75 | (1) 30,5 |
| | | (2) -17.157,43 | (2) 365.817,82 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.198.418,57 | (3) 365.817,82 | (3) 0,00 | (3) 69,4 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 964.634,00 | (1) 285.354,69 | (1) 861.778,31 | (1) 24,8 |
| | | (2) 182.499,00 | (2) 285.354,69 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.147.133,00 | (3) 285.354,69 | (3) 0,00 | (3) 75,1 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 2.575.792,00 | (1) 532.287,45 | (1) 1.943.457,55 | (1) 21,5 |
| | | (2) -100.047,00 | (2) 532.287,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.475.745,00 | (3) 532.287,45 | (3) 0,00 | (3) 78,5 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 736.226,00 | (1) 214.305,40 | (1) 537.411,97 | (1) 28,5 |
| | | (2) 15.491,37 | (2) 214.305,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 751.717,37 | (3) 214.305,40 | (3) 0,00 | (3) 71,4 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 23.266,00 | (1) 8.193,24 | (1) 15.072,76 | (1) 35,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.193,24 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 23.266,00 | (3) 8.193,24 | (3) 0,00 | (3) 64,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150160000** D.G. DE RECURSOS HUMANOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 906.060,00<br>(2) -21.947,78<br>(3) 884.112,22 | (1) 365.862,80<br>(2) 365.862,80<br>(3) 365.862,80 | (1) 518.249,42<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,3<br>(2) 0,0<br>(3) 58,6 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 3.062.341,00<br>(2) 130.452,00<br>(3) 3.192.793,00 | (1) 879.900,29<br>(2) 879.900,29<br>(3) 879.900,29 | (1) 2.312.892,71<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,5<br>(2) 0,0<br>(3) 72,4 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 5.014.710,00<br>(2) 63.668,05<br>(3) 5.078.378,05 | (1) 1.469.695,24<br>(2) 1.469.695,24<br>(3) 1.469.695,24 | (1) 3.608.682,81<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,9<br>(2) 0,0<br>(3) 71,0 |
| 12401 | RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) 6.007,00<br>(2) -28,86<br>(3) 5.978,14 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.978,14<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 2.150.951,00<br>(2) -180.670,72<br>(3) 1.970.280,28 | (1) 599.003,08<br>(2) 599.003,08<br>(3) 599.003,08 | (1) 1.371.277,20<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,4<br>(2) 0,0<br>(3) 69,5 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 27.914,00<br>(2) -2.992,00<br>(3) 24.922,00 | (1) 10.078,70<br>(2) 10.078,70<br>(3) 10.078,70 | (1) 14.843,30<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 40,4<br>(2) 0,0<br>(3) 59,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150160000** D.G. DE RECURSOS HUMANOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 402.011,00<br>(2) -3.628,00<br>(3) 398.383,00 | (1) 122.306,03<br>(2) 122.306,03<br>(3) 122.306,03 | (1) 276.076,97<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,7<br>(2) 0,0<br>(3) 69,2 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 4.503.313,00<br>(2) 6.983,40<br>(3) 4.510.296,40 | (1) 1.214.556,72<br>(2) 1.214.556,72<br>(3) 1.214.556,72 | (1) 3.295.739,68<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 26,9<br>(2) 0,0<br>(3) 73,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 22.001.260,00<br>(2) 72.622,03<br>(3) 22.073.882,03 | (1) 6.242.140,52<br>(2) 6.242.140,52<br>(3) 6.242.140,52 | (1) 15.831.741,51<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,2<br>(2) 0,0<br>(3) 71,7 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 11.797,00<br>(2) 0,00<br>(3) 11.797,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11.797,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 1.515,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.515,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.515,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 549,00<br>(2) 0,00<br>(3) 549,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 549,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150160000** D.G. DE RECURSOS HUMANOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 3.662,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.662,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.662,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 188.623,00<br>(2) 0,00<br>(3) 188.623,00 | (1) 65.079,57<br>(2) 65.079,57<br>(3) 65.079,57 | (1) 123.543,43<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 34,5<br>(2) 0,0<br>(3) 65,4 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 196.185,00<br>(2) 0,00<br>(3) 196.185,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 196.185,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 16.277,00<br>(2) -150,00<br>(3) 16.127,00 | (1) 36.798,66<br>(2) 36.798,66<br>(3) 36.798,66 | (1) -20.671,66<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 228,1<br>(2) 0,0<br>(3) -128,1 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 35.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 35.000,00 | (1) 2.200,07<br>(2) 2.200,07<br>(3) 2.200,07 | (1) 32.799,93<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,2<br>(2) 0,0<br>(3) 93,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150160000** D.G. DE RECURSOS HUMANOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 150,00 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| 22609 | | (2) 150,00 | (2) 150,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 150,00 | (3) 150,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 129.431,00 | (1) 75.165,00 | (1) 54.266,00 | (1) 0,1 |
| 22709 | | (2) 0,00 | (2) 75.165,00 | (2) 0,00 | (2) 57,9 |
| | | (3) 129.431,00 | (3) 165,00 | (3) 75.000,00 | (3) 41,9 |
| | DIETAS PERSONAL | (1) 272.254,00 | (1) 5.535,20 | (1) 266.718,80 | (1) 2,0 |
| 23001 | | (2) 0,00 | (2) 5.535,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 272.254,00 | (3) 5.535,20 | (3) 0,00 | (3) 97,9 |
| | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 473.132,00 | (1) 96.466,44 | (1) 376.665,56 | (1) 20,3 |
| 23100 | | (2) 0,00 | (2) 96.466,44 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 473.132,00 | (3) 96.466,44 | (3) 0,00 | (3) 79,6 |
| | ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) 1.482.443,00 | (1) 0,00 | (1) 1.482.443,00 | (1) 0,0 |
| 23301 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.482.443,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 667,00 | (1) 0,00 | (1) 667,00 | (1) 0,0 |
| 28001 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 667,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150160000** D.G. DE RECURSOS HUMANOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 29000 | CENTROS DOCENTES PUBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) 148.205,00 | (1) 0,00 | (1) 148.205,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 148.205,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 2.969.740,00 | (1) 281.394,94 | (1) 2.688.345,06 | (1) 25,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 281.394,94 | (2) 0,00 | (2) 0,2 |
| | | (3) 2.969.740,00 | (3) 206.394,94 | (3) 75.000,00 | (3) 73,9 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 5.003.056,00 | (1) 96.309,42 | (1) 4.906.746,58 | (1) 1,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 96.309,42 | (2) 0,00 | (2) 0,3 |
| | | (3) 5.003.056,00 | (3) 79.414,42 | (3) 16.895,00 | (3) 98,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 5.003.056,00 | (1) 96.309,42 | (1) 4.906.746,58 | (1) 21,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 96.309,42 | (2) 0,00 | (2) 0,3 |
| | | (3) 5.003.056,00 | (3) 79.414,42 | (3) 16.895,00 | (3) 77,9 |
| **PROGRAMA 321M** | | **(1)** 29.974.056,00 | **(1)** 6.619.844,88 | **(1)** 23.426.833,15 | **(1)** 21,7 |
| | | **(2)** 72.622,03 | **(2)** 6.619.844,88 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,3 |
| | | **(3)** 30.046.678,03 | **(3)** 6.527.949,88 | **(3)** 91.895,00 | **(3)** 77,9 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 6.225.666,00 | (1) 1.535.342,00 | (1) 4.690.324,00 | (1) 24,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.535.342,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.225.666,00 | (3) 1.535.342,00 | (3) 0,00 | (3) 75,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150160000** D.G. DE RECURSOS HUMANOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 274.452.261,00 | (1) 110.305.980,75 | (1) 165.123.950,25 | (1) 40,0 |
| | | (2) 977.670,00 | (2) 110.305.980,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 275.429.931,00 | (3) 110.305.980,75 | (3) 0,00 | (3) 59,9 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 44.840.818,00 | (1) 17.718.343,66 | (1) 27.122.474,34 | (1) 39,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 17.718.343,66 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 44.840.818,00 | (3) 17.718.343,66 | (3) 0,00 | (3) 60,4 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 144.750.195,00 | (1) 54.431.133,65 | (1) 90.821.056,35 | (1) 37,4 |
| | | (2) 501.995,00 | (2) 54.431.133,65 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 145.252.190,00 | (3) 54.431.133,65 | (3) 0,00 | (3) 62,5 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 185.769.808,00 | (1) 70.703.096,90 | (1) 115.650.927,10 | (1) 37,9 |
| | | (2) 584.216,00 | (2) 70.703.096,90 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 186.354.024,00 | (3) 70.703.096,90 | (3) 0,00 | (3) 62,0 |
| 12102 | COMPLEMENTO DE FORMACION PERMANENTE | (1) 38.198.912,00 | (1) 14.254.201,63 | (1) 23.944.710,37 | (1) 37,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.254.201,63 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 38.198.912,00 | (3) 14.254.201,63 | (3) 0,00 | (3) 62,6 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 312,00 | (1) 128,95 | (1) 183,05 | (1) 41,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 128,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 312,00 | (3) 128,95 | (3) 0,00 | (3) 58,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150160000** D.G. DE RECURSOS HUMANOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12200 | CASA VIVIENDA | (1) 2.790,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.790,00 | (1) 900,99<br>(2) 900,99<br>(3) 900,99 | (1) 1.889,01<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,2<br>(2) 0,0<br>(3) 67,7 |
| 12600 | FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) 529.523,00<br>(2) 0,00<br>(3) 529.523,00 | (1) 179.245,55<br>(2) 179.245,55<br>(3) 179.245,55 | (1) 350.277,45<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,8<br>(2) 0,0<br>(3) 66,1 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 1.155.770,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.155.770,00 | (1) 296.395,14<br>(2) 296.395,14<br>(3) 296.395,14 | (1) 859.374,86<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25,6<br>(2) 0,0<br>(3) 74,3 |
| 14103 | FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) 825.548,00<br>(2) 0,00<br>(3) 825.548,00 | (1) 221.793,71<br>(2) 221.793,71<br>(3) 221.793,71 | (1) 603.754,29<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 26,8<br>(2) 0,0<br>(3) 73,1 |
| 14106 | PROFESORES DE RELIGION | (1) 27.380.207,00<br>(2) 0,00<br>(3) 27.380.207,00 | (1) 9.274.718,54<br>(2) 9.274.718,54<br>(3) 9.274.718,54 | (1) 18.105.488,46<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,8<br>(2) 0,0<br>(3) 66,1 |
| 15201 | SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (1) 5.917.304,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.917.304,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.917.304,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150160000** D.G. DE RECURSOS HUMANOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 53.092.202,00 | (1) 30.295.395,33 | (1) 23.415.970,67 | (1) 56,4 |
| | | (2) 619.164,00 | (2) 30.295.395,33 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 53.711.366,00 | (3) 30.295.395,33 | (3) 0,00 | (3) 43,5 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 346.731,00 | (1) 117.806,17 | (1) 228.924,83 | (1) 33,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 117.806,17 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 346.731,00 | (3) 117.806,17 | (3) 0,00 | (3) 66,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 783.488.047,00 | (1) 309.334.482,97 | (1) 476.836.609,03 | (1) 39,3 |
| | | (2) 2.683.045,00 | (2) 309.334.482,97 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 786.171.092,00 | (3) 309.334.482,97 | (3) 0,00 | (3) 60,6 |
| **PROGRAMA 322A** | | **(1)** 783.488.047,00 | **(1)** 309.334.482,97 | **(1)** 476.836.609,03 | **(1)** 39,3 |
| | | **(2)** 2.683.045,00 | **(2)** 309.334.482,97 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 786.171.092,00 | **(3)** 309.334.482,97 | **(3)** 0,00 | **(3)** 60,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 215.405.837,00 | (1) 94.104.796,32 | (1) 126.533.990,68 | (1) 42,6 |
| | | (2) 5.232.950,00 | (2) 94.104.796,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 220.638.787,00 | (3) 94.104.796,32 | (3) 0,00 | (3) 57,3 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 54.959.933,00 | (1) 14.757.530,20 | (1) 41.082.305,80 | (1) 26,4 |
| | | (2) 879.903,00 | (2) 14.757.530,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 55.839.836,00 | (3) 14.757.530,20 | (3) 0,00 | (3) 73,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150160000** D.G. DE RECURSOS HUMANOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 58.735.622,00<br>(2) 0,00<br>(3) 58.735.622,00 | (1) 21.788.373,92<br>(2) 21.788.373,92<br>(3) 21.788.373,92 | (1) 36.947.248,08<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 37,0<br>(2) 0,0<br>(3) 62,9 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 153.381.587,00<br>(2) 3.465.971,00<br>(3) 156.847.558,00 | (1) 57.353.580,32<br>(2) 57.353.580,32<br>(3) 57.353.580,32 | (1) 99.493.977,68<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 36,5<br>(2) 0,0<br>(3) 63,4 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 167.497.705,00<br>(2) 3.275.502,00<br>(3) 170.773.207,00 | (1) 62.521.588,24<br>(2) 62.521.588,24<br>(3) 62.521.588,24 | (1) 108.251.618,76<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 36,6<br>(2) 0,0<br>(3) 63,3 |
| 12102 | COMPLEMENTO DE FORMACION PERMANENTE | (1) 46.559.967,00<br>(2) 0,00<br>(3) 46.559.967,00 | (1) 15.967.445,34<br>(2) 15.967.445,34<br>(3) 15.967.445,34 | (1) 30.592.521,66<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 34,2<br>(2) 0,0<br>(3) 65,7 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 2.024.780,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.024.780,00 | (1) 657.871,98<br>(2) 657.871,98<br>(3) 657.871,98 | (1) 1.366.908,02<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,4<br>(2) 0,0<br>(3) 67,5 |
| 12200 | CASA VIVIENDA | (1) 742,00<br>(2) 0,00<br>(3) 742,00 | (1) 167,01<br>(2) 167,01<br>(3) 167,01 | (1) 574,99<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 22,5<br>(2) 0,0<br>(3) 77,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150160000** D.G. DE RECURSOS HUMANOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12600 | FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) 3.054.613,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.054.613,00 | (1) 1.103.105,61<br>(2) 1.103.105,61<br>(3) 1.103.105,61 | (1) 1.951.507,39<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 36,1<br>(2) 0,0<br>(3) 63,8 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 61.712,00<br>(2) 0,00<br>(3) 61.712,00 | (1) 10.657,20<br>(2) 10.657,20<br>(3) 10.657,20 | (1) 51.054,80<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 17,2<br>(2) 0,0<br>(3) 82,7 |
| 14103 | FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) 1.079.964,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.079.964,00 | (1) 362.385,04<br>(2) 362.385,04<br>(3) 362.385,04 | (1) 717.578,96<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,5<br>(2) 0,0<br>(3) 66,4 |
| 14104 | PROFESORES ESPECIALISTAS | (1) 370.576,00<br>(2) 0,00<br>(3) 370.576,00 | (1) 286.952,53<br>(2) 286.952,53<br>(3) 286.952,53 | (1) 83.623,47<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 77,4<br>(2) 0,0<br>(3) 22,5 |
| 14106 | PROFESORES DE RELIGION | (1) 8.383.399,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.383.399,00 | (1) 3.069.640,10<br>(2) 3.069.640,10<br>(3) 3.069.640,10 | (1) 5.313.758,90<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 36,6<br>(2) 0,0<br>(3) 63,3 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 40.181.693,00<br>(2) 3.856.298,00<br>(3) 44.037.991,00 | (1) 26.578.628,63<br>(2) 26.578.628,63<br>(3) 26.578.628,63 | (1) 17.459.362,37<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 60,3<br>(2) 0,0<br>(3) 39,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150160000** D.G. DE RECURSOS HUMANOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 129.687,00 | (1) 102.646,53 | (1) 27.040,47 | (1) 79,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 102.646,53 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 129.687,00 | (3) 102.646,53 | (3) 0,00 | (3) 20,8 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 751.827.817,00 | (1) 298.665.368,97 | (1) 469.873.072,03 | (1) 38,8 |
| | | (2) 16.710.624,00 | (2) 298.665.368,97 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 768.538.441,00 | (3) 298.665.368,97 | (3) 0,00 | (3) 61,1 |
| **PROGRAMA 322B** | | **(1)** 751.827.817,00 | **(1)** 298.665.368,97 | **(1)** 469.873.072,03 | **(1)** 38,8 |
| | | **(2)** 16.710.624,00 | **(2)** 298.665.368,97 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 768.538.441,00 | **(3)** 298.665.368,97 | **(3)** 0,00 | **(3)** 61,1 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 26.124.845,00 | (1) 9.434.404,62 | (1) 16.690.440,38 | (1) 36,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.434.404,62 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.124.845,00 | (3) 9.434.404,62 | (3) 0,00 | (3) 63,8 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 1.191.489,00 | (1) 282.339,26 | (1) 909.149,74 | (1) 23,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 282.339,26 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.191.489,00 | (3) 282.339,26 | (3) 0,00 | (3) 76,3 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 5.294.300,00 | (1) 2.143.469,81 | (1) 3.150.830,19 | (1) 40,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.143.469,81 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.294.300,00 | (3) 2.143.469,81 | (3) 0,00 | (3) 59,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150160000** D.G. DE RECURSOS HUMANOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 15.720.594,00 | (1) 5.171.874,09 | (1) 10.548.719,91 | (1) 32,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.171.874,09 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.720.594,00 | (3) 5.171.874,09 | (3) 0,00 | (3) 67,1 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 16.924.550,00 | (1) 5.690.521,34 | (1) 11.234.028,66 | (1) 33,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.690.521,34 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.924.550,00 | (3) 5.690.521,34 | (3) 0,00 | (3) 66,3 |
| 12102 | COMPLEMENTO DE FORMACION PERMANENTE | (1) 3.646.694,00 | (1) 1.406.465,91 | (1) 2.240.228,09 | (1) 38,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.406.465,91 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.646.694,00 | (3) 1.406.465,91 | (3) 0,00 | (3) 61,4 |
| 12600 | FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) 308.561,00 | (1) 114.577,80 | (1) 193.983,20 | (1) 37,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 114.577,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 308.561,00 | (3) 114.577,80 | (3) 0,00 | (3) 62,8 |
| 14103 | FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) 30.856,00 | (1) 0,00 | (1) 30.856,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.856,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 14104 | PROFESORES ESPECIALISTAS | (1) 509.080,00 | (1) 267.671,24 | (1) 241.408,76 | (1) 52,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 267.671,24 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 509.080,00 | (3) 267.671,24 | (3) 0,00 | (3) 47,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150160000** D.G. DE RECURSOS HUMANOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 2.968.770,00 | (1) 1.758.431,27 | (1) 1.210.338,73 | (1) 59,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.758.431,27 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.968.770,00 | (3) 1.758.431,27 | (3) 0,00 | (3) 40,7 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 152.724,00 | (1) 94.132,63 | (1) 58.591,37 | (1) 61,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 94.132,63 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 152.724,00 | (3) 94.132,63 | (3) 0,00 | (3) 38,3 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 72.872.463,00 | (1) 26.363.887,97 | (1) 46.508.575,03 | (1) 36,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 26.363.887,97 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 72.872.463,00 | (3) 26.363.887,97 | (3) 0,00 | (3) 63,8 |
| **PROGRAMA 322E** | | **(1)** 72.872.463,00 | **(1)** 26.363.887,97 | **(1)** 46.508.575,03 | **(1)** 36,1 |
| | | **(2)** 0,00 | **(2)** 26.363.887,97 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 72.872.463,00 | **(3)** 26.363.887,97 | **(3)** 0,00 | **(3)** 63,8 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 8.979.180,00 | (1) 1.488.106,48 | (1) 7.491.073,52 | (1) 16,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.488.106,48 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.979.180,00 | (3) 1.488.106,48 | (3) 0,00 | (3) 83,4 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 28.252.948,00 | (1) 4.029.170,74 | (1) 24.223.777,26 | (1) 14,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.029.170,74 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 28.252.948,00 | (3) 4.029.170,74 | (3) 0,00 | (3) 85,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150160000** D.G. DE RECURSOS HUMANOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRIENIOS | (1) 4.702.457,00 | (1) 1.576.585,95 | (1) 3.125.871,05 | (1) 33,5 |
| 12005 | | (2) 0,00 | (2) 1.576.585,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.702.457,00 | (3) 1.576.585,95 | (3) 0,00 | (3) 66,4 |
| | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 20.650.365,00 | (1) 2.763.090,91 | (1) 17.887.274,09 | (1) 13,3 |
| 12100 | | (2) 0,00 | (2) 2.763.090,91 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.650.365,00 | (3) 2.763.090,91 | (3) 0,00 | (3) 86,6 |
| | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 23.315.184,00 | (1) 3.349.982,95 | (1) 19.965.201,05 | (1) 14,3 |
| 12101 | | (2) 0,00 | (2) 3.349.982,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 23.315.184,00 | (3) 3.349.982,95 | (3) 0,00 | (3) 85,6 |
| | COMPLEMENTO DE FORMACION PERMANENTE | (1) 4.421.961,00 | (1) 1.411.120,27 | (1) 3.010.840,73 | (1) 31,9 |
| 12102 | | (2) 0,00 | (2) 1.411.120,27 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.421.961,00 | (3) 1.411.120,27 | (3) 0,00 | (3) 68,0 |
| | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 416.269,00 | (1) 284.952,94 | (1) 131.316,06 | (1) 68,4 |
| 12103 | | (2) 0,00 | (2) 284.952,94 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 416.269,00 | (3) 284.952,94 | (3) 0,00 | (3) 31,5 |
| | CASA VIVIENDA | (1) 1.241,00 | (1) 440,80 | (1) 800,20 | (1) 35,5 |
| 12200 | | (2) 0,00 | (2) 440,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.241,00 | (3) 440,80 | (3) 0,00 | (3) 64,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150160000** D.G. DE RECURSOS HUMANOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12600 | FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) 295.210,00 | (1) 72.909,10 | (1) 222.300,90 | (1) 24,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 72.909,10 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 295.210,00 | (3) 72.909,10 | (3) 0,00 | (3) 75,3 |
| 14103 | FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) 140.929,00 | (1) 11.366,80 | (1) 129.562,20 | (1) 8,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.366,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 140.929,00 | (3) 11.366,80 | (3) 0,00 | (3) 91,9 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 915.648,00 | (1) 40.030,95 | (1) 875.617,05 | (1) 4,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 40.030,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 915.648,00 | (3) 40.030,95 | (3) 0,00 | (3) 95,6 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 92.091.392,00 | (1) 15.027.757,89 | (1) 77.063.634,11 | (1) 16,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 15.027.757,89 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 92.091.392,00 | (3) 15.027.757,89 | (3) 0,00 | (3) 83,6 |
| **PROGRAMA 322G** | | **(1)** 92.091.392,00 | **(1)** 15.027.757,89 | **(1)** 77.063.634,11 | **(1)** 16,3 |
| | | **(2)** 0,00 | **(2)** 15.027.757,89 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 92.091.392,00 | **(3)** 15.027.757,89 | **(3)** 0,00 | **(3)** 83,6 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 726.381,00 | (1) 194.049,00 | (1) 532.332,00 | (1) 26,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 194.049,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 726.381,00 | (3) 194.049,00 | (3) 0,00 | (3) 73,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150160000** D.G. DE RECURSOS HUMANOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 1.191.918,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.191.918,00 | (1) 90.286,88<br>(2) 90.286,88<br>(3) 90.286,88 | (1) 1.101.631,12<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,5<br>(2) 0,0<br>(3) 92,4 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 301.158,00<br>(2) 0,00<br>(3) 301.158,00 | (1) 94.780,07<br>(2) 94.780,07<br>(3) 94.780,07 | (1) 206.377,93<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,4<br>(2) 0,0<br>(3) 68,5 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 1.050.764,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.050.764,00 | (1) 147.386,99<br>(2) 147.386,99<br>(3) 147.386,99 | (1) 903.377,01<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 14,0<br>(2) 0,0<br>(3) 85,9 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.242.534,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.242.534,00 | (1) 187.762,85<br>(2) 187.762,85<br>(3) 187.762,85 | (1) 1.054.771,15<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15,1<br>(2) 0,0<br>(3) 84,8 |
| 12102 | COMPLEMENTO DE FORMACION PERMANENTE | (1) 276.120,00<br>(2) 0,00<br>(3) 276.120,00 | (1) 78.963,43<br>(2) 78.963,43<br>(3) 78.963,43 | (1) 197.156,57<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,5<br>(2) 0,0<br>(3) 71,4 |
| 14103 | FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) 30.856,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.856,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30.856,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150160000** D.G. DE RECURSOS HUMANOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | CUOTAS SOCIALES | (1) 9.948,00 | (1) 0,00 | (1) 9.948,00 | (1) 0,0 |
| 16000 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.948,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 4.829.679,00 | (1) 793.229,22 | (1) 4.036.449,78 | (1) 16,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 793.229,22 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.829.679,00 | (3) 793.229,22 | (3) 0,00 | (3) 83,5 |
| **PROGRAMA 322O** | | **(1)** 4.829.679,00 | **(1)** 793.229,22 | **(1)** 4.036.449,78 | **(1)** 16,4 |
| | | **(2)** 0,00 | **(2)** 793.229,22 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 4.829.679,00 | **(3)** 793.229,22 | **(3)** 0,00 | **(3)** 83,5 |
| | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 133.417,00 | (1) 27.667,19 | (1) 90.926,81 | (1) 23,3 |
| 12000 | | (2) -14.823,00 | (2) 27.667,19 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 118.594,00 | (3) 27.667,19 | (3) 0,00 | (3) 76,6 |
| | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 260.712,00 | (1) 74.423,12 | (1) 160.217,88 | (1) 31,7 |
| 12001 | | (2) -26.071,00 | (2) 74.423,12 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 234.641,00 | (3) 74.423,12 | (3) 0,00 | (3) 68,2 |
| | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 5.710.671,00 | (1) 1.628.141,35 | (1) 3.836.531,20 | (1) 29,7 |
| 12002 | | (2) -245.998,45 | (2) 1.628.141,35 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.464.672,55 | (3) 1.628.141,35 | (3) 0,00 | (3) 70,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150160000** D.G. DE RECURSOS HUMANOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 8.775.478,00 | (1) 2.752.889,97 | (1) 5.866.531,03 | (1) 31,9 |
| | | (2) -156.057,00 | (2) 2.752.889,97 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.619.421,00 | (3) 2.752.889,97 | (3) 0,00 | (3) 68,0 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 170.618,00 | (1) 48.537,44 | (1) 106.571,56 | (1) 31,2 |
| | | (2) -15.509,00 | (2) 48.537,44 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 155.109,00 | (3) 48.537,44 | (3) 0,00 | (3) 68,7 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 2.029.932,00 | (1) 809.392,16 | (1) 1.180.749,84 | (1) 40,6 |
| | | (2) -39.790,00 | (2) 809.392,16 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.990.142,00 | (3) 809.392,16 | (3) 0,00 | (3) 59,3 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 6.932.293,00 | (1) 2.129.996,21 | (1) 4.624.668,79 | (1) 31,5 |
| | | (2) -177.628,00 | (2) 2.129.996,21 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.754.665,00 | (3) 2.129.996,21 | (3) 0,00 | (3) 68,4 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 11.400.231,00 | (1) 3.544.067,36 | (1) 7.557.921,64 | (1) 31,9 |
| | | (2) -298.242,00 | (2) 3.544.067,36 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.101.989,00 | (3) 3.544.067,36 | (3) 0,00 | (3) 68,0 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 3.655,00 | (1) 622,79 | (1) 2.875,21 | (1) 17,8 |
| | | (2) -157,00 | (2) 622,79 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.498,00 | (3) 622,79 | (3) 0,00 | (3) 82,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150160000** D.G. DE RECURSOS HUMANOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12401 | RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) 92.073,00 | (1) 98.420,52 | (1) 69.499,03 | (1) 58,6 |
| | | (2) 75.846,55 | (2) 98.420,52 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 167.919,55 | (3) 98.420,52 | (3) 0,00 | (3) 41,3 |
| 12502 | FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) 0,00 | (1) 856.708,37 | (1) -856.708,37 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 856.708,37 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 797.833,28 | (3) 58.875,09 | (3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 102.142.873,00 | (1) 34.653.366,13 | (1) 68.284.859,54 | (1) 33,6 |
| | | (2) 795.352,67 | (2) 34.653.366,13 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 102.938.225,67 | (3) 34.653.366,13 | (3) 0,00 | (3) 66,3 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 2.911.889,00 | (1) 1.014.424,00 | (1) 1.853.444,00 | (1) 35,3 |
| | | (2) -44.021,00 | (2) 1.014.424,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.867.868,00 | (3) 1.014.424,00 | (3) 0,00 | (3) 64,6 |
| 13002 | FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) 0,00 | (1) 430.885,64 | (1) -430.885,64 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 430.885,64 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 181.118,26 | (3) 249.767,38 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 15.199.016,00 | (1) 4.810.439,64 | (1) 10.085.221,36 | (1) 32,2 |
| | | (2) -303.355,00 | (2) 4.810.439,64 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.895.661,00 | (3) 4.810.439,64 | (3) 0,00 | (3) 67,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150160000** D.G. DE RECURSOS HUMANOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 3.126.666,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.126.666,00 | (1) 821.264,43<br>(2) 821.264,43<br>(3) 821.264,43 | (1) 2.305.401,57<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 26,2<br>(2) 0,0<br>(3) 73,7 |
| 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) 5.130,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.130,00 | (1) 10.811,36<br>(2) 10.811,36<br>(3) 10.811,36 | (1) -5.681,36<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 210,7<br>(2) 0,0<br>(3) -110,7 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 739.475,00<br>(2) 94.852,00<br>(3) 834.327,00 | (1) 298.699,35<br>(2) 298.699,35<br>(3) 298.699,35 | (1) 535.627,65<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35,8<br>(2) 0,0<br>(3) 64,1 |
| 13107 | RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 15.411,00<br>(2) 2.803,00<br>(3) 18.214,00 | (1) 6.664,39<br>(2) 6.664,39<br>(3) 6.664,39 | (1) 11.549,61<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 36,5<br>(2) 0,0<br>(3) 63,4 |
| 14103 | FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) 86.030,00<br>(2) -532,00<br>(3) 85.498,00 | (1) 8.228,55<br>(2) 8.228,55<br>(3) 8.228,55 | (1) 77.269,45<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9,6<br>(2) 0,0<br>(3) 90,3 |
| 15002 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGUE | (1) 3.377.006,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.377.006,00 | (1) 2.104.345,85<br>(2) 2.104.345,85<br>(3) 2.104.345,85 | (1) 1.272.660,15<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 62,3<br>(2) 0,0<br>(3) 37,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150160000** D.G. DE RECURSOS HUMANOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 15003 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD TUTORIAS | (1) 3.928.900,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.928.900,00 | (1) 1.710.705,91<br>(2) 1.710.705,91<br>(3) 1.710.705,91 | (1) 2.218.194,09<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 43,5<br>(2) 0,0<br>(3) 56,4 |
| 15004 | COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACION EDUCATIVA O TECNOL. | (1) 1.668.393,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.668.393,00 | (1) 1.195.043,71<br>(2) 1.195.043,71<br>(3) 1.195.043,71 | (1) 473.349,29<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 71,6<br>(2) 0,0<br>(3) 28,3 |
| 15005 | COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACION AL CENTRO | (1) 1.415.836,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.415.836,00 | (1) 508.662,32<br>(2) 508.662,32<br>(3) 508.662,32 | (1) 907.173,68<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35,9<br>(2) 0,0<br>(3) 64,0 |
| 15100 | GRATIFICACIONES | (1) 688.249,00<br>(2) 0,00<br>(3) 688.249,00 | (1) 4.778,18<br>(2) 4.778,18<br>(3) 4.778,18 | (1) 683.470,82<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,6<br>(2) 0,0<br>(3) 99,3 |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 0,00<br>(2) 385,97<br>(3) 385,97 | (1) 385,97<br>(2) 385,97<br>(3) 385,97 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 45.052.910,00<br>(2) 291.519,68<br>(3) 45.344.429,68 | (1) 20.030.307,27<br>(2) 20.030.307,27<br>(3) 20.030.307,27 | (1) 25.314.122,41<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 44,1<br>(2) 0,0<br>(3) 55,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150160000** D.G. DE RECURSOS HUMANOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 1.164.466,00<br>(2) 30.835,00<br>(3) 1.195.301,00 | (1) 507.180,64<br>(2) 507.180,64<br>(3) 507.180,64 | (1) 688.120,36<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 42,4<br>(2) 0,0<br>(3) 57,5 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 1.084.203,00<br>(2) 1.039.751,35<br>(3) 2.123.954,35 | (1) 1.815.499,75<br>(2) 1.815.499,75<br>(3) 1.815.499,75 | (1) 308.454,60<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 85,4<br>(2) 0,0<br>(3) 14,5 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 3.459.330,00<br>(2) 1.242.544,77<br>(3) 4.701.874,77 | (1) 4.630.314,07<br>(2) 4.630.314,07<br>(3) 4.630.314,07 | (1) 71.560,70<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 98,4<br>(2) 0,0<br>(3) 1,5 |
| 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | (1) 8.553.027,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.553.027,00 | (1) 16.432,23<br>(2) 16.432,23<br>(3) 16.432,23 | (1) 8.536.594,77<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,1<br>(2) 0,0<br>(3) 99,8 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 3.008.433,00<br>(2) -75.192,00<br>(3) 2.933.241,00 | (1) 2.844.159,95<br>(2) 2.844.159,95<br>(3) 2.844.159,95 | (1) 89.081,05<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 96,9<br>(2) 0,0<br>(3) 3,0 |
| 18102 | RECUPER.PAGA EXTRA Y ADICIONAL DOCENTES DIC.2012 | (1) 22.281.316,00<br>(2) -484.376,00<br>(3) 21.796.940,00 | (1) 21.690.673,45<br>(2) 21.690.673,45<br>(3) 21.690.673,45 | (1) 106.266,55<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 99,5<br>(2) 0,0<br>(3) 0,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150160000** D.G. DE RECURSOS HUMANOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 255.417.639,00<br>(2) 1.692.139,54<br>(3) 257.109.778,54 | (1) 111.084.139,27<br>(2) 111.084.139,27<br>(3) 110.775.496,80 | (1) 146.025.639,27<br>(2) 0,00<br>(3) 308.642,47 | (1) 43,0<br>(2) 0,1<br>(3) 56,7 |
| **PROGRAMA 322P** | | **(1)** 255.417.639,00<br>**(2)** 1.692.139,54<br>**(3)** 257.109.778,54 | **(1)** 111.084.139,27<br>**(2)** 111.084.139,27<br>**(3)** 110.775.496,80 | **(1)** 146.025.639,27<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 308.642,47 | **(1)** 43,0<br>**(2)** 0,1<br>**(3)** 56,7 |
| **TOTAL CENTRO 15016** | | **(1)** 1.990.501.093,00<br>**(2)** 21.158.430,57<br>**(3)** 2.011.659.523,57 | **(1)** 767.888.711,17<br>**(2)** 767.888.711,17<br>**(3)** 767.488.173,70 | **(1)** 1.243.770.812,40<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 400.537,47 | **(1)** 38,1<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 61,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150170000** CONSEJO ESCOLAR **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 65.993,00<br>(2) 0,00<br>(3) 65.993,00 | (1) 27.497,25<br>(2) 27.497,25<br>(3) 27.497,25 | (1) 38.495,75<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,6<br>(2) 0,0<br>(3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 29.648,00<br>(2) 0,00<br>(3) 29.648,00 | (1) 11.201,50<br>(2) 11.201,50<br>(3) 11.201,50 | (1) 18.446,50<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 37,7<br>(2) 0,0<br>(3) 62,2 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 29.951,00<br>(2) 0,00<br>(3) 29.951,00 | (1) 9.688,65<br>(2) 9.688,65<br>(3) 9.688,65 | (1) 20.262,35<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,3<br>(2) 0,0<br>(3) 67,6 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 8.462,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.462,00 | (1) 3.026,25<br>(2) 3.026,25<br>(3) 3.026,25 | (1) 5.435,75<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35,7<br>(2) 0,0<br>(3) 64,2 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 16.505,00<br>(2) 3.509,00<br>(3) 20.014,00 | (1) 8.137,00<br>(2) 8.137,00<br>(3) 8.137,00 | (1) 11.877,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 40,6<br>(2) 0,0<br>(3) 59,3 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 44.481,00<br>(2) 1,00<br>(3) 44.482,00 | (1) 15.886,25<br>(2) 15.886,25<br>(3) 15.886,25 | (1) 28.595,75<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35,7<br>(2) 0,0<br>(3) 64,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150170000** CONSEJO ESCOLAR **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 83.650,00 | (1) 30.308,15 | (1) 53.342,85 | (1) 36,2 |
| | | (2) 1,00 | (2) 30.308,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 83.651,00 | (3) 30.308,15 | (3) 0,00 | (3) 63,7 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 17.721,00 | (1) 2.440,28 | (1) 0,14 | (1) 99,9 |
| | | (2) -15.280,58 | (2) 2.440,28 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.440,42 | (3) 2.440,28 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 4.063,00 | (1) 580,48 | (1) 3.482,52 | (1) 14,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 580,48 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.063,00 | (3) 580,48 | (3) 0,00 | (3) 85,7 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 77.188,00 | (1) 13.782,56 | (1) 59.490,22 | (1) 18,8 |
| | | (2) -3.915,22 | (2) 13.782,56 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 73.272,78 | (3) 13.782,56 | (3) 0,00 | (3) 81,1 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 377.662,00 | (1) 122.548,37 | (1) 239.428,83 | (1) 33,8 |
| | | (2) -15.684,80 | (2) 122.548,37 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 361.977,20 | (3) 122.548,37 | (3) 0,00 | (3) 66,1 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 3.001,00 | (1) 900,89 | (1) 2.100,11 | (1) 30,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 900,89 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.001,00 | (3) 900,89 | (3) 0,00 | (3) 69,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150170000** CONSEJO ESCOLAR **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 1.053,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.053,00 | (1) 366,28<br>(2) 366,28<br>(3) 366,28 | (1) 686,72<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 34,7<br>(2) 0,0<br>(3) 65,2 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 1.900,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.900,00 | (1) 86,04<br>(2) 86,04<br>(3) 86,04 | (1) 1.813,96<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,5<br>(2) 0,0<br>(3) 95,4 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 33.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 33.000,00 | (1) 18.777,70<br>(2) 18.777,70<br>(3) 18.777,70 | (1) 14.222,30<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 56,9<br>(2) 0,0<br>(3) 43,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 14.850,00<br>(2) 0,00<br>(3) 14.850,00 | (1) 114,85<br>(2) 114,85<br>(3) 0,00 | (1) 14.735,15<br>(2) 0,00<br>(3) 114,85 | (1) 0,0<br>(2) 0,7<br>(3) 99,2 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 2.250,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.250,00 | (1) 260,05<br>(2) 260,05<br>(3) 260,05 | (1) 1.989,95<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11,5<br>(2) 0,0<br>(3) 88,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150170000** CONSEJO ESCOLAR **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 4.400,00 | (1) 0,00 | (1) 4.400,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 4.700,00 | (1) 603,50 | (1) 4.096,50 | (1) 12,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 603,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.700,00 | (3) 603,50 | (3) 0,00 | (3) 87,1 |
| 23309 | OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) 29.265,00 | (1) 8.303,73 | (1) 20.961,27 | (1) 28,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.303,73 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 29.265,00 | (3) 8.303,73 | (3) 0,00 | (3) 71,6 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 19.139,00 | (1) 5.761,93 | (1) 13.377,07 | (1) 30,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.761,93 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.139,00 | (3) 5.761,93 | (3) 0,00 | (3) 69,8 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 115.558,00 | (1) 35.174,97 | (1) 80.383,03 | (1) 33,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 35.174,97 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 115.558,00 | (3) 35.060,12 | (3) 114,85 | (3) 66,9 |
| **PROGRAMA 3210** | | **(1)** 493.220,00 | **(1)** 157.723,34 | **(1)** 319.811,86 | **(1)** 33,0 |
| | | **(2)** -15.684,80 | **(2)** 157.723,34 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 477.535,20 | **(3)** 157.608,49 | **(3)** 114,85 | **(3)** 66,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150170000** CONSEJO ESCOLAR **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| **TOTAL CENTRO 15017** | | (1) 493.220,00<br>(2) -15.684,80<br>(3) 477.535,20 | (1) 157.723,34<br>(2) 157.723,34<br>(3) 157.608,49 | (1) 319.811,86<br>(2) 0,00<br>(3) 114,85 | (1) 33,0<br>(2) 0,0<br>(3) 66,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 34.371,60 | (1) 48.120,40 | (1) 41,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 34.371,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 34.371,60 | (3) 0,00 | (3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 222.362,00 | (1) 80.934,52 | (1) 185.901,48 | (1) 30,3 |
| | | (2) 44.474,00 | (2) 80.934,52 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 266.836,00 | (3) 80.934,52 | (3) 0,00 | (3) 69,6 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 78.214,00 | (1) 20.335,45 | (1) 57.878,55 | (1) 25,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 20.335,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 78.214,00 | (3) 20.335,45 | (3) 0,00 | (3) 74,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 209.657,00 | (1) 34.769,66 | (1) 162.725,47 | (1) 17,6 |
| | | (2) -12.161,87 | (2) 34.769,66 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 197.495,13 | (3) 34.769,66 | (3) 0,00 | (3) 82,3 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 42.312,00 | (1) 9.048,40 | (1) 16.338,60 | (1) 35,6 |
| | | (2) -16.925,00 | (2) 9.048,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.387,00 | (3) 9.048,40 | (3) 0,00 | (3) 64,3 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 82.913,00 | (1) 29.350,63 | (1) 48.551,37 | (1) 37,6 |
| | | (2) -5.011,00 | (2) 29.350,63 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 77.902,00 | (3) 29.350,63 | (3) 0,00 | (3) 62,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 321.913,00 | (1) 94.499,04 | (1) 245.284,10 | (1) 27,8 |
| | | (2) 17.870,14 | (2) 94.499,04 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 339.783,14 | (3) 94.499,04 | (3) 0,00 | (3) 72,1 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 571.295,00 | (1) 175.850,34 | (1) 442.461,24 | (1) 28,4 |
| | | (2) 47.016,58 | (2) 175.850,34 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 618.311,58 | (3) 175.850,34 | (3) 0,00 | (3) 71,5 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 4.963.381,00 | (1) 1.331.912,96 | (1) 3.394.965,69 | (1) 28,1 |
| | | (2) -236.502,35 | (2) 1.331.912,96 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.726.878,65 | (3) 1.331.912,96 | (3) 0,00 | (3) 71,8 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 122.780,00 | (1) 40.792,95 | (1) 79.393,05 | (1) 33,9 |
| | | (2) -2.594,00 | (2) 40.792,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 120.186,00 | (3) 40.792,95 | (3) 0,00 | (3) 66,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 797.484,00 | (1) 222.471,90 | (1) 552.211,10 | (1) 28,7 |
| | | (2) -22.801,00 | (2) 222.471,90 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 774.683,00 | (3) 222.471,90 | (3) 0,00 | (3) 71,2 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 33.336,00 | (1) 0,00 | (1) 33.336,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 33.336,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) 967,00 | (1) 0,00 | (1) 967,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 967,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 2.169.886,00 | (1) 820.251,70 | (1) 1.325.554,43 | (1) 38,2 |
| | | (2) -24.079,87 | (2) 820.251,70 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.145.806,13 | (3) 820.251,70 | (3) 0,00 | (3) 61,7 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 10.291,00 | (1) 0,00 | (1) 10.291,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.291,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 9.709.283,00 | (1) 2.894.589,15 | (1) 6.603.979,48 | (1) 30,4 |
| | | (2) -210.714,37 | (2) 2.894.589,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.498.568,63 | (3) 2.894.589,15 | (3) 0,00 | (3) 69,5 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 30.000,00 | (1) 32.649,66 | (1) -2.649,66 | (1) 39,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 32.649,66 | (2) 0,00 | (2) 69,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 11.931,34 | (3) 20.718,32 | (3) -8,8 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 2.768,00 | (1) 0,00 | (1) 2.768,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.768,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 17.528,00<br>(2) 0,00<br>(3) 17.528,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 17.528,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 109.642,00<br>(2) 0,00<br>(3) 109.642,00 | (1) 13.459,87<br>(2) 13.459,87<br>(3) 1.668,42 | (1) 96.182,13<br>(2) 0,00<br>(3) 11.791,45 | (1) 1,5<br>(2) 10,7<br>(3) 87,7 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 64.623,00<br>(2) 0,00<br>(3) 64.623,00 | (1) 35.070,17<br>(2) 35.070,17<br>(3) 12.759,89 | (1) 29.552,83<br>(2) 0,00<br>(3) 22.310,28 | (1) 19,7<br>(2) 34,5<br>(3) 45,7 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 3.997,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.997,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.997,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 3.751,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.751,00 | (1) 983,55<br>(2) 983,55<br>(3) 78,37 | (1) 2.767,45<br>(2) 0,00<br>(3) 905,18 | (1) 2,0<br>(2) 24,1<br>(3) 73,7 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 24.225,00<br>(2) 0,00<br>(3) 24.225,00 | (1) 13.415,02<br>(2) 13.415,02<br>(3) 4.471,68 | (1) 10.809,98<br>(2) 0,00<br>(3) 8.943,34 | (1) 18,4<br>(2) 36,9<br>(3) 44,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 13.409,00 | (1) 5.361,75 | (1) 8.047,25 | (1) 39,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.361,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.409,00 | (3) 5.361,75 | (3) 0,00 | (3) 60,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 3.848,00 | (1) 200,01 | (1) 3.647,99 | (1) 5,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 200,01 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.848,00 | (3) 200,01 | (3) 0,00 | (3) 94,8 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 2.228,00 | (1) 940,60 | (1) 1.287,40 | (1) 42,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 940,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.228,00 | (3) 940,60 | (3) 0,00 | (3) 57,7 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 4.739,00 | (1) 2.271,07 | (1) 2.467,93 | (1) 47,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.271,07 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.739,00 | (3) 2.271,07 | (3) 0,00 | (3) 52,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 91.052,00 | (1) 40.014,46 | (1) 51.037,54 | (1) 43,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 40.014,46 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 91.052,00 | (3) 40.014,46 | (3) 0,00 | (3) 56,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 31.508,00 | (1) 8.247,71 | (1) 23.260,29 | (1) 26,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.247,71 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 31.508,00 | (3) 8.247,71 | (3) 0,00 | (3) 73,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | GAS | (1) 68.245,00 | (1) 28.803,27 | (1) 39.441,73 | (1) 42,2 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 28.803,27 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 68.245,00 | (3) 28.803,27 | (3) 0,00 | (3) 57,7 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 77.606,00 | (1) 36.360,39 | (1) 41.245,61 | (1) 46,8 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 36.360,39 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 77.606,00 | (3) 36.360,39 | (3) 0,00 | (3) 53,1 |
| | VESTUARIO | (1) 19.899,00 | (1) 6.029,75 | (1) 13.869,25 | (1) 19,0 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 6.029,75 | (2) 0,00 | (2) 11,2 |
| | | (3) 19.899,00 | (3) 3.797,31 | (3) 2.232,44 | (3) 69,6 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 449.144,00 | (1) 70.144,62 | (1) 378.999,38 | (1) 15,6 |
| 22105 | | (2) 0,00 | (2) 70.144,62 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 449.144,00 | (3) 70.144,62 | (3) 0,00 | (3) 84,3 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 83.019,00 | (1) 27.461,61 | (1) 55.557,39 | (1) 24,6 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 27.461,61 | (2) 0,00 | (2) 8,3 |
| | | (3) 83.019,00 | (3) 20.498,20 | (3) 6.963,41 | (3) 66,9 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 10.591,00 | (1) 244,13 | (1) 10.346,87 | (1) 2,3 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 244,13 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.591,00 | (3) 244,13 | (3) 0,00 | (3) 97,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 3.005,00 | (1) 0,00 | (1) 3.005,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.005,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 7.583,00 | (1) 1.476,20 | (1) 6.106,80 | (1) 19,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.476,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.583,00 | (3) 1.476,20 | (3) 0,00 | (3) 80,5 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 20.532,00 | (1) 14.441,57 | (1) 6.090,43 | (1) 70,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.441,57 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.532,00 | (3) 14.441,57 | (3) 0,00 | (3) 29,6 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 16.000,00 | (1) 11.946,00 | (1) 4.054,00 | (1) 74,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.946,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.000,00 | (3) 11.946,00 | (3) 0,00 | (3) 25,3 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 10.000,00 | (1) 228,69 | (1) 9.771,31 | (1) 2,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 228,69 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 228,69 | (3) 0,00 | (3) 97,7 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 10.720,00 | (1) 425,00 | (1) 10.295,00 | (1) 3,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 425,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.720,00 | (3) 425,00 | (3) 0,00 | (3) 96,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 1.900,00 | (1) 719,31 | (1) 1.180,69 | (1) 37,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 719,31 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.900,00 | (3) 719,31 | (3) 0,00 | (3) 62,1 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 78.850,00 | (1) 27.264,98 | (1) 51.585,02 | (1) 25,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 27.264,98 | (2) 0,00 | (2) 8,5 |
| | | (3) 78.850,00 | (3) 20.497,91 | (3) 6.767,07 | (3) 65,4 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 18.600,00 | (1) 5.627,13 | (1) 12.972,87 | (1) 26,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.627,13 | (2) 0,00 | (2) 3,6 |
| | | (3) 18.600,00 | (3) 4.939,85 | (3) 687,28 | (3) 69,7 |
| 22704 | GESTION DE CENTROS | (1) 72.000,00 | (1) 16.946,05 | (1) 55.053,95 | (1) 23,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 16.946,05 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 72.000,00 | (3) 16.946,05 | (3) 0,00 | (3) 76,4 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 66.000,00 | (1) 69.092,09 | (1) -3.092,09 | (1) 29,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 69.092,09 | (2) 0,00 | (2) 75,4 |
| | | (3) 66.000,00 | (3) 19.319,14 | (3) 49.772,95 | (3) -4,6 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 20.000,00 | (1) 5.993,32 | (1) 14.006,68 | (1) 29,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.993,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 5.993,32 | (3) 0,00 | (3) 70,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 3.800,00 | (1) 87,22 | (1) 3.712,78 | (1) 2,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 87,22 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.800,00 | (3) 87,22 | (3) 0,00 | (3) 97,7 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 5.225,00 | (1) 731,95 | (1) 4.493,05 | (1) 14,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 731,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.225,00 | (3) 731,95 | (3) 0,00 | (3) 85,9 |
| 26009 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION | (1) 291.700,00 | (1) 49.703,00 | (1) 241.997,00 | (1) 15,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 49.703,00 | (2) 0,00 | (2) 1,6 |
| | | (3) 291.700,00 | (3) 44.903,00 | (3) 4.800,00 | (3) 82,9 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 600,00 | (1) 0,00 | (1) 600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 167.687,00 | (1) 60.854,50 | (1) 106.832,50 | (1) 17,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 60.854,50 | (2) 0,00 | (2) 19,2 |
| | | (3) 167.687,00 | (3) 28.585,10 | (3) 32.269,40 | (3) 63,7 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 1.906.024,00 | (1) 587.194,65 | (1) 1.318.829,35 | (1) 29,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 587.194,65 | (2) 0,00 | (2) 1,4 |
| | | (3) 1.906.024,00 | (3) 419.033,53 | (3) 168.161,12 | (3) 69,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 44533 | RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (1) 26.010,00 | (1) 0,00 | (1) 26.010,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.010,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48001 | A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD | (1) 100.000,00 | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 100.000,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48051 | CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 200.000,00 | (1) 0,00 | (1) 200.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48052 | CENTROS DE JOVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL | (1) 110.000,00 | (1) 110.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 110.000,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 110.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 436.010,00 | (1) 210.000,00 | (1) 226.010,00 | (1) 27,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 210.000,00 | (2) 3,1 |
| | | (3) 436.010,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 68,8 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 24.296,00 | (1) 0,00 | (1) 24.296,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 24.296,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 7.838,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.838,00 | (1) 800,51<br>(2) 800,51<br>(3) 800,51 | (1) 7.037,49<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10,2<br>(2) 0,0<br>(3) 89,7 |
| 62302 | INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 7.838,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.838,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.838,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) 23.225,00<br>(2) 0,00<br>(3) 23.225,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 23.225,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62307 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) 43.175,00<br>(2) 0,00<br>(3) 43.175,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 43.175,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62308 | OTRAS INSTALACIONES | (1) 27.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 27.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62399 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 17.100,00<br>(2) 0,00<br>(3) 17.100,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 17.100,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 49.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 49.400,00 | (1) 2.807,48<br>(2) 2.807,48<br>(3) 2.760,41 | (1) 46.592,52<br>(2) 0,00<br>(3) 47,07 | (1) 5,5<br>(2) 0,0<br>(3) 94,3 |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) 3.800,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.800,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.800,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 30.032,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.032,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30.032,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62802 | SEÑALIZACION | (1) 6.752,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.752,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.752,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 366.210,00<br>(2) 0,00<br>(3) 366.210,00 | (1) 89.902,62<br>(2) 89.902,62<br>(3) 84.062,96 | (1) 276.307,38<br>(2) 0,00<br>(3) 5.839,66 | (1) 22,9<br>(2) 1,5<br>(3) 75,4 |
| 63300 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 5.154,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.154,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.154,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 1.663,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.663,00 | (1) 84,82<br>(2) 84,82<br>(3) 84,82 | (1) 1.578,18<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,1<br>(2) 0,0<br>(3) 94,8 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 1.663,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.663,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.663,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 13.134,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.134,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13.134,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63307 | REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) 9.158,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.158,00 | (1) 664,47<br>(2) 664,47<br>(3) 664,47 | (1) 8.493,53<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,2<br>(2) 0,0<br>(3) 92,7 |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 66.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 66.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 66.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63309 | REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 12.084,00<br>(2) 0,00<br>(3) 12.084,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 12.084,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 31.350,00 | (1) 0,00 | (1) 31.350,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 31.350,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 747.372,00 | (1) 94.259,90 | (1) 653.112,10 | (1) 27,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 94.259,90 | (2) 0,00 | (2) 3,0 |
| | | (3) 747.372,00 | (3) 88.373,17 | (3) 5.886,73 | (3) 69,9 |
| **PROGRAMA 232A** | | **(1)** 12.798.689,00 | **(1)** 3.786.043,70 | **(1)** 8.801.930,93 | **(1)** 27,0 |
| | | **(2)** -210.714,37 | **(2)** 3.576.043,70 | **(2)** 210.000,00 | **(2)** 3,0 |
| | | **(3)** 12.587.974,63 | **(3)** 3.401.995,85 | **(3)** 174.047,85 | **(3)** 69,9 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 400.251,00 | (1) 123.464,17 | (1) 291.613,83 | (1) 29,7 |
| | | (2) 14.827,00 | (2) 123.464,17 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 415.078,00 | (3) 123.464,17 | (3) 0,00 | (3) 70,2 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 130.356,00 | (1) 34.907,04 | (1) 121.519,96 | (1) 22,3 |
| | | (2) 26.071,00 | (2) 34.907,04 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 156.427,00 | (3) 34.907,04 | (3) 0,00 | (3) 77,6 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 229.625,00 | (1) 39.537,57 | (1) 160.138,43 | (1) 19,8 |
| | | (2) -29.949,00 | (2) 39.537,57 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 199.676,00 | (3) 39.537,57 | (3) 0,00 | (3) 80,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 93.086,00 | (1) 29.527,56 | (1) 55.097,44 | (1) 34,8 |
| | | (2) -8.461,00 | (2) 29.527,56 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 84.625,00 | (3) 29.527,56 | (3) 0,00 | (3) 65,1 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 127.737,00 | (1) 55.688,16 | (1) 93.492,84 | (1) 37,3 |
| | | (2) 21.444,00 | (2) 55.688,16 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 149.181,00 | (3) 55.688,16 | (3) 0,00 | (3) 62,6 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 534.162,00 | (1) 156.825,16 | (1) 385.208,84 | (1) 28,9 |
| | | (2) 7.872,00 | (2) 156.825,16 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 542.034,00 | (3) 156.825,16 | (3) 0,00 | (3) 71,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 968.376,00 | (1) 285.265,29 | (1) 680.428,71 | (1) 29,5 |
| | | (2) -2.682,00 | (2) 285.265,29 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 965.694,00 | (3) 285.265,29 | (3) 0,00 | (3) 70,4 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 5.227.273,00 | (1) 1.358.666,89 | (1) 3.480.487,75 | (1) 28,0 |
| | | (2) -388.118,36 | (2) 1.358.666,89 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.839.154,64 | (3) 1.358.666,89 | (3) 0,00 | (3) 71,9 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 126.161,00 | (1) 44.120,14 | (1) 74.109,86 | (1) 37,3 |
| | | (2) -7.931,00 | (2) 44.120,14 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 118.230,00 | (3) 44.120,14 | (3) 0,00 | (3) 62,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 677.883,00 | (1) 198.214,58 | (1) 456.721,42 | (1) 30,2 |
| | | (2) -22.947,00 | (2) 198.214,58 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 654.936,00 | (3) 198.214,58 | (3) 0,00 | (3) 69,7 |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 0,00 | (1) 385,97 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 385,97 | (2) 385,97 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 385,97 | (3) 385,97 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 2.514.595,00 | (1) 880.648,61 | (1) 1.633.395,86 | (1) 35,0 |
| | | (2) -550,53 | (2) 880.648,61 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.514.044,47 | (3) 880.648,61 | (3) 0,00 | (3) 64,9 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 11.029.505,00 | (1) 3.207.251,14 | (1) 7.432.214,94 | (1) 30,1 |
| | | (2) -390.038,92 | (2) 3.207.251,14 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.639.466,08 | (3) 3.207.251,14 | (3) 0,00 | (3) 69,8 |
| 20000 | ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) 375.000,00 | (1) 177.204,29 | (1) 197.795,71 | (1) 47,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 177.204,29 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 375.000,00 | (3) 177.204,29 | (3) 0,00 | (3) 52,7 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 80.444,00 | (1) 0,00 | (1) 23,0 |
| | | (2) 80.444,00 | (2) 80.444,00 | (2) 0,00 | (2) 76,9 |
| | | (3) 80.444,00 | (3) 18.534,38 | (3) 61.909,62 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 6.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 18.720,00 | (1) 6.459,74 | (1) 12.260,26 | (1) 13,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.459,74 | (2) 0,00 | (2) 20,6 |
| | | (3) 18.720,00 | (3) 2.597,74 | (3) 3.862,00 | (3) 65,4 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 5.341,00 | (1) 6.138,17 | (1) -797,17 | (1) 13,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.138,17 | (2) 0,00 | (2) 101,6 |
| | | (3) 5.341,00 | (3) 711,66 | (3) 5.426,51 | (3) -14,9 |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 22.879,00 | (1) 3.920,40 | (1) 18.958,60 | (1) 17,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.920,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 22.879,00 | (3) 3.920,40 | (3) 0,00 | (3) 82,8 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 95.330,00 | (1) 28.769,01 | (1) 66.560,99 | (1) 30,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 28.769,01 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 95.330,00 | (3) 28.769,01 | (3) 0,00 | (3) 69,8 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 275.000,00 | (1) 83.909,43 | (1) 191.090,57 | (1) 18,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 83.909,43 | (2) 0,00 | (2) 11,9 |
| | | (3) 275.000,00 | (3) 50.948,34 | (3) 32.961,09 | (3) 69,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 1.907,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.907,00 | (1) 399,30<br>(2) 399,30<br>(3) 399,30 | (1) 1.507,70<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20,9<br>(2) 0,0<br>(3) 79,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.000,00 | (1) 1.507,34<br>(2) 1.507,34<br>(3) 1.507,34 | (1) 13.492,66<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10,0<br>(2) 0,0<br>(3) 89,9 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 22.455,00<br>(2) 0,00<br>(3) 22.455,00 | (1) 5.078,55<br>(2) 5.078,55<br>(3) 5.078,55 | (1) 17.376,45<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 22,6<br>(2) 0,0<br>(3) 77,3 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 1.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.500,00 | (1) 221,20<br>(2) 221,20<br>(3) 221,20 | (1) 1.278,80<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 14,7<br>(2) 0,0<br>(3) 85,2 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 1.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.500,00 | (1) 499,30<br>(2) 499,30<br>(3) 499,30 | (1) 1.000,70<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,2<br>(2) 0,0<br>(3) 66,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 12.198,00<br>(2) 0,00<br>(3) 12.198,00 | (1) 2.155,80<br>(2) 2.155,80<br>(3) 2.155,80 | (1) 10.042,20<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 17,6<br>(2) 0,0<br>(3) 82,3 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 700.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 700.000,00 | (1) 196.465,84<br>(2) 196.465,84<br>(3) 196.465,84 | (1) 503.534,16<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,0<br>(2) 0,0<br>(3) 71,9 |
| 22101 | AGUA | (1) 773.746,00<br>(2) -35,13<br>(3) 773.710,87 | (1) 113.694,53<br>(2) 113.694,53<br>(3) 113.694,53 | (1) 660.016,34<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 14,6<br>(2) 0,0<br>(3) 85,3 |
| 22102 | GAS | (1) 400.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 400.000,00 | (1) 210.755,78<br>(2) 210.755,78<br>(3) 210.755,78 | (1) 189.244,22<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 52,6<br>(2) 0,0<br>(3) 47,3 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 80.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 80.000,00 | (1) 34.853,72<br>(2) 34.853,72<br>(3) 34.853,72 | (1) 45.146,28<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 43,5<br>(2) 0,0<br>(3) 56,4 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 103.412,00<br>(2) 0,00<br>(3) 103.412,00 | (1) 28.663,97<br>(2) 28.663,97<br>(3) 0,00 | (1) 74.748,03<br>(2) 0,00<br>(3) 28.663,97 | (1) 0,0<br>(2) 27,7<br>(3) 72,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 95.330,00<br>(2) 0,00<br>(3) 95.330,00 | (1) 177.061,03<br>(2) 177.061,03<br>(3) 3.835,77 | (1) -81.731,03<br>(2) 0,00<br>(3) 173.225,26 | (1) 4,0<br>(2) 181,7<br>(3) -85,7 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 190.660,00<br>(2) 0,00<br>(3) 190.660,00 | (1) 62.520,33<br>(2) 62.520,33<br>(3) 62.520,33 | (1) 128.139,67<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,7<br>(2) 0,0<br>(3) 67,2 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 10.531,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.531,00 | (1) 2.633,63<br>(2) 2.633,63<br>(3) 2.633,63 | (1) 7.897,37<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25,0<br>(2) 0,0<br>(3) 74,9 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 8.720,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.720,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.720,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 7.019,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.019,00 | (1) 12.617,04<br>(2) 12.617,04<br>(3) 12.617,04 | (1) -5.598,04<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 179,7<br>(2) 0,0<br>(3) -79,7 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 48.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 48.000,00 | (1) 34.360,84<br>(2) 34.360,84<br>(3) 34.360,84 | (1) 13.639,16<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 71,5<br>(2) 0,0<br>(3) 28,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 715,00 | (1) 0,00 | (1) 715,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 715,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 136.000,00 | (1) 51.651,01 | (1) 84.348,99 | (1) 23,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 51.651,01 | (2) 0,00 | (2) 14,6 |
| | | (3) 136.000,00 | (3) 31.682,64 | (3) 19.968,37 | (3) 62,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 50.012,00 | (1) 0,00 | (1) 50.012,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.012,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 29.767,00 | (1) 3.363,80 | (1) 26.403,20 | (1) 11,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.363,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 29.767,00 | (3) 3.363,80 | (3) 0,00 | (3) 88,6 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 0,00 | (1) 35,13 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 35,13 | (2) 35,13 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 35,13 | (3) 35,13 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 12.267,00 | (1) 3.287,24 | (1) 8.979,76 | (1) 26,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.287,24 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.267,00 | (3) 3.287,24 | (3) 0,00 | (3) 73,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS GASTOS | (1) 11.584,00 | (1) 6.366,20 | (1) 5.217,80 | (1) 54,9 |
| 22609 | | (2) 0,00 | (2) 6.366,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.584,00 | (3) 6.366,20 | (3) 0,00 | (3) 45,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 50.000,00 | (1) 15.667,44 | (1) 34.332,56 | (1) 31,3 |
| 22700 | | (2) 0,00 | (2) 15.667,44 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 15.667,44 | (3) 0,00 | (3) 68,6 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 546.254,00 | (1) 263.710,53 | (1) 282.543,47 | (1) 17,4 |
| 22701 | | (2) 0,00 | (2) 263.710,53 | (2) 0,00 | (2) 30,8 |
| | | (3) 546.254,00 | (3) 95.056,34 | (3) 168.654,19 | (3) 51,7 |
| | GESTION DE CENTROS | (1) 774.337,00 | (1) 627.633,17 | (1) 146.703,83 | (1) 41,6 |
| 22704 | | (2) 0,00 | (2) 627.633,17 | (2) 0,00 | (2) 39,3 |
| | | (3) 774.337,00 | (3) 322.640,25 | (3) 304.992,92 | (3) 18,9 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 35.000,00 | (1) 104.150,00 | (1) -69.150,00 | (1) 17,5 |
| 22705 | | (2) 0,00 | (2) 80.326,37 | (2) 23.823,63 | (2) 280,0 |
| | | (3) 35.000,00 | (3) 6.150,00 | (3) 74.176,37 | (3) -197,5 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 11.388,00 | (1) 13.915,00 | (1) -2.527,00 | (1) 122,1 |
| 22706 | | (2) 0,00 | (2) 13.915,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.388,00 | (3) 13.915,00 | (3) 0,00 | (3) -22,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 852.150,00 | (1) 723.725,68 | (1) 128.424,32 | (1) 23,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 723.725,68 | (2) 0,00 | (2) 61,5 |
| | | (3) 852.150,00 | (3) 199.575,46 | (3) 524.150,22 | (3) 15,0 |
| 22802 | CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 1.266.375,00 | (1) 1.004.854,00 | (1) 261.521,00 | (1) 17,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.004.854,00 | (2) 0,00 | (2) 61,4 |
| | | (3) 1.266.375,00 | (3) 226.406,58 | (3) 778.447,42 | (3) 20,6 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 27.000,00 | (1) 623,83 | (1) 26.376,17 | (1) 2,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 623,83 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 27.000,00 | (3) 623,83 | (3) 0,00 | (3) 97,6 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 21.000,00 | (1) 3.155,69 | (1) 17.844,31 | (1) 15,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.155,69 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 21.000,00 | (3) 3.155,69 | (3) 0,00 | (3) 84,9 |
| 23309 | OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) 70.036,00 | (1) 13.770,00 | (1) 56.266,00 | (1) 19,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 13.770,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 70.036,00 | (3) 13.770,00 | (3) 0,00 | (3) 80,3 |
| 25704 | CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN | (1) 18.000,00 | (1) 17.597,61 | (1) 402,39 | (1) 97,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 17.597,61 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.000,00 | (3) 17.597,61 | (3) 0,00 | (3) 2,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 26009 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION | (1) 50.000,00 | (1) 660,00 | (1) 49.340,00 | (1) 1,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 660,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 660,00 | (3) 0,00 | (3) 98,6 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 12.000,00 | (1) 0,00 | (1) 12.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 3.000,00 | (1) 5.140,35 | (1) -2.140,35 | (1) 171,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.140,35 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 5.140,35 | (3) 0,00 | (3) -71,3 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 8.000,00 | (1) 3.096,43 | (1) 4.903,57 | (1) 38,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.096,43 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 3.096,43 | (3) 0,00 | (3) 61,2 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 3.157.987,00 | (1) 1.565.130,31 | (1) 1.592.856,69 | (1) 26,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.540.130,31 | (2) 25.000,00 | (2) 22,8 |
| | | (3) 3.157.987,00 | (3) 842.591,15 | (3) 697.539,16 | (3) 50,4 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 10.415.120,00 | (1) 5.697.866,66 | (1) 4.797.697,34 | (1) 28,3 |
| | | (2) 80.444,00 | (2) 5.649.043,03 | (2) 48.823,63 | (2) 13,8 |
| | | (3) 10.495.564,00 | (3) 2.775.065,93 | (3) 2.873.977,10 | (3) 57,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 46309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 1.600.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.600.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.600.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 2.165.440,00 | (1) 8.579,23 | (1) 2.156.860,77 | (1) 0,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.579,23 | (2) 0,00 | (2) 0,2 |
| | | (3) 2.165.440,00 | (3) 4.114,59 | (3) 4.464,64 | (3) 99,6 |
| 48209 | FORMACION NO COFINANCIADA | (1) 68.000,00 | (1) 72.224,24 | (1) -4.224,24 | (1) 33,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 72.224,24 | (2) 0,00 | (2) 72,5 |
| | | (3) 68.000,00 | (3) 22.875,60 | (3) 49.348,64 | (3) -6,2 |
| 48399 | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 670.000,00 | (1) 4.000,00 | (1) 666.000,00 | (1) 0,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 670.000,00 | (3) 4.000,00 | (3) 0,00 | (3) 99,4 |
| 48601 | FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 115.330,00 | (1) 115.330,00 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 115.330,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 115.330,00 | (3) 115.330,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48602 | FED.ESGRIMA:PROGR. TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 140.076,00 | (1) 140.076,00 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 140.076,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 140.076,00 | (3) 140.076,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 48603 | FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 91.346,00<br>(2) 0,00<br>(3) 91.346,00 | (1) 91.346,00<br>(2) 91.346,00<br>(3) 91.346,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 48604 | FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 88.291,00<br>(2) 0,00<br>(3) 88.291,00 | (1) 88.291,00<br>(2) 88.291,00<br>(3) 88.291,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 48605 | FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 96.196,00<br>(2) 0,00<br>(3) 96.196,00 | (1) 96.196,00<br>(2) 96.196,00<br>(3) 96.196,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 48606 | FED.BADMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 67.417,00<br>(2) 0,00<br>(3) 67.417,00 | (1) 67.417,00<br>(2) 67.417,00<br>(3) 67.417,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 48607 | FED.PIRAGUISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 71.042,00<br>(2) 0,00<br>(3) 71.042,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 71.042,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48608 | FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 156.182,00<br>(2) 0,00<br>(3) 156.182,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 156.182,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48609 | FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 97.386,00 | (1) 97.386,00 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 97.386,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 97.386,00 | (3) 97.386,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48610 | FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 90.641,00 | (1) 90.641,00 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 90.641,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 90.641,00 | (3) 90.641,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48611 | FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 83.481,00 | (1) 79.307,00 | (1) 4.174,00 | (1) 95,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 79.307,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 83.481,00 | (3) 79.307,00 | (3) 0,00 | (3) 5,0 |
| 48612 | FED.TIRO OLIMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 32.075,00 | (1) 32.075,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 32.075,00 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 32.075,00 | (3) 0,00 | (3) 32.075,00 | (3) 0,0 |
| 48613 | FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 71.776,00 | (1) 0,00 | (1) 71.776,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 71.776,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48614 | FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 31.916,00 | (1) 31.916,00 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 31.916,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 31.916,00 | (3) 31.916,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48615 | FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 36.966,00 | (1) 36.966,00 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 36.966,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 36.966,00 | (3) 36.966,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48616 | FED.MADR.ORIENTACION:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 13.077,00 | (1) 13.077,00 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 13.077,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.077,00 | (3) 13.077,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48617 | FED.FUTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 123.914,00 | (1) 123.914,00 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 123.914,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 123.914,00 | (3) 123.914,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48618 | FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 21.035,00 | (1) 0,00 | (1) 21.035,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 21.035,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48619 | FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 90.040,00 | (1) 90.040,00 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 90.040,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 90.040,00 | (3) 90.040,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48620 | FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 46.339,00 | (1) 46.339,00 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 46.339,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 46.339,00 | (3) 46.339,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48621 | FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF. Y ACTIV.DEP. | (1) 92.752,00 | (1) 92.752,00 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 92.752,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 92.752,00 | (3) 92.752,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48622 | FED.MADR.GOLF:PROG R.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 42.197,00 | (1) 42.197,00 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 42.197,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 42.197,00 | (3) 42.197,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48623 | FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF. Y ACTIV.DEP. | (1) 68.890,00 | (1) 68.890,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 68.890,00 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 68.890,00 | (3) 0,00 | (3) 68.890,00 | (3) 0,0 |
| 48624 | FED.MADR.MOTOCICLI SMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 84.064,00 | (1) 84.064,00 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 84.064,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 84.064,00 | (3) 84.064,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48625 | FED.MADR.NATACION: PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 349.625,00 | (1) 349.625,00 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 349.625,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 349.625,00 | (3) 349.625,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48626 | FED.MADR.HIPICA:CE NTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 47.752,00 | (1) 47.752,00 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 47.752,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 47.752,00 | (3) 47.752,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48627 | FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) 55.900,00 | (1) 55.900,00 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 55.900,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 55.900,00 | (3) 55.900,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48628 | FED.MADR.FUTBOL SALA:CENTR.TECNIF. Y ACTIV.DEP. | (1) 59.711,00 | (1) 59.711,00 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 59.711,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 59.711,00 | (3) 59.711,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48629 | FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) 18.636,00 | (1) 18.636,00 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 18.636,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.636,00 | (3) 18.636,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48630 | FED.PARALISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) 38.706,00 | (1) 38.706,00 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 38.706,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 38.706,00 | (3) 38.706,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48631 | FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) 54.392,00 | (1) 54.392,00 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 54.392,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 54.392,00 | (3) 54.392,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48632 | FED.TRIATLON:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) 55.464,00 | (1) 55.464,00 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 55.464,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 55.464,00 | (3) 55.464,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48633 | FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) 49.599,00 | (1) 49.599,00 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 49.599,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 49.599,00 | (3) 49.599,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48634 | FED.MINUSVALIDOS FISICOS:ACTIV.DEP. Y PROGR.TECNIF. | (1) 60.080,00 | (1) 60.080,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 60.080,00 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 60.080,00 | (3) 0,00 | (3) 60.080,00 | (3) 0,0 |
| 48635 | FED.VELA:ACTIV.DEP .Y PROGR.TECNIF. | (1) 44.947,00 | (1) 44.048,00 | (1) 899,00 | (1) 97,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 44.048,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 44.947,00 | (3) 44.048,00 | (3) 0,00 | (3) 2,0 |
| 48636 | FUND.MADRID POR EL DEPORTE | (1) 196.000,00 | (1) 196.000,00 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 196.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 196.000,00 | (3) 196.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48637 | FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP. | (1) 49.097,00 | (1) 49.097,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 49.097,00 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 49.097,00 | (3) 0,00 | (3) 49.097,00 | (3) 0,0 |
| 48638 | FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP. | (1) 21.407,00 | (1) 0,00 | (1) 21.407,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 21.407,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 48639 | FED.AEREA DE MADRID:ACTIV.DEP. | (1) 12.965,00<br>(2) 0,00<br>(3) 12.965,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 12.965,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48640 | FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP. | (1) 33.313,00<br>(2) 0,00<br>(3) 33.313,00 | (1) 33.313,00<br>(2) 33.313,00<br>(3) 33.313,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 48641 | FED.MADR.BEISBOL:ACTIV.DEP. | (1) 35.013,00<br>(2) 0,00<br>(3) 35.013,00 | (1) 35.013,00<br>(2) 35.013,00<br>(3) 35.013,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 48642 | UNION DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) | (1) 58.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 58.000,00 | (1) 58.000,00<br>(2) 58.000,00<br>(3) 46.400,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 11.600,00 | (1) 80,0<br>(2) 20,0<br>(3) 0,0 |
| 48643 | FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP. | (1) 13.459,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.459,00 | (1) 13.459,00<br>(2) 13.459,00<br>(3) 13.459,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 48644 | FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP. | (1) 14.093,00<br>(2) 0,00<br>(3) 14.093,00 | (1) 14.093,00<br>(2) 14.093,00<br>(3) 14.093,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 48645 | FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP. | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.000,00 | (1) 8.000,00<br>(2) 8.000,00<br>(3) 8.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 48646 | FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (1) 31.478,00<br>(2) 0,00<br>(3) 31.478,00 | (1) 31.478,00<br>(2) 31.478,00<br>(3) 31.478,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 48647 | FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP. | (1) 8.191,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.191,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.191,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48648 | FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP. | (1) 32.424,00<br>(2) 0,00<br>(3) 32.424,00 | (1) 32.424,00<br>(2) 32.424,00<br>(3) 32.424,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 48649 | FED.MADR.ESPELEOLOGIA:ACTIV.DEP. | (1) 17.966,00<br>(2) 0,00<br>(3) 17.966,00 | (1) 17.966,00<br>(2) 17.966,00<br>(3) 17.966,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 48650 | FED.MADR.ESQUINAUTICO:ACTIV.DEP. | (1) 18.011,00<br>(2) 0,00<br>(3) 18.011,00 | (1) 18.011,00<br>(2) 18.011,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 18.011,00 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48651 | FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP. | (1) 9.628,00 | (1) 0,00 | (1) 9.628,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.628,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48652 | FED.MADR.MOTONAUTICA:ACTIV.DEP. | (1) 11.717,00 | (1) 11.717,00 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.717,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.717,00 | (3) 11.717,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48653 | FED.MADR.PADEL:ACTIV.DEP. | (1) 13.260,00 | (1) 13.260,00 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 13.260,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.260,00 | (3) 13.260,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48654 | FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP. | (1) 39.345,00 | (1) 39.345,00 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 39.345,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 39.345,00 | (3) 39.345,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48655 | FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP. | (1) 15.773,00 | (1) 15.773,00 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 15.773,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.773,00 | (3) 15.773,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48656 | FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP. | (1) 14.288,00 | (1) 13.574,00 | (1) 714,00 | (1) 95,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 13.574,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.288,00 | (3) 13.574,00 | (3) 0,00 | (3) 4,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 48657 | FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP. | (1) 11.306,00<br>(2) 0,00<br>(3) 11.306,00 | (1) 11.306,00<br>(2) 11.306,00<br>(3) 11.306,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 48658 | FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP. | (1) 21.018,00<br>(2) 0,00<br>(3) 21.018,00 | (1) 21.018,00<br>(2) 21.018,00<br>(3) 21.018,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 48659 | FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP. | (1) 43.881,00<br>(2) 0,00<br>(3) 43.881,00 | (1) 43.881,00<br>(2) 43.881,00<br>(3) 43.881,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 48660 | FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP. | (1) 28.474,00<br>(2) 0,00<br>(3) 28.474,00 | (1) 28.474,00<br>(2) 28.474,00<br>(3) 28.474,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 48661 | FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP. | (1) 15.655,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.655,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15.655,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48662 | FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP. | (1) 29.694,00<br>(2) 0,00<br>(3) 29.694,00 | (1) 29.694,00<br>(2) 29.694,00<br>(3) 29.694,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 7.994.137,00 | (1) 3.181.832,47 | (1) 4.812.304,53 | (1) 30,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.181.832,47 | (2) 0,00 | (2) 11,0 |
| | | (3) 7.994.137,00 | (3) 2.888.266,19 | (3) 293.566,28 | (3) 58,5 |
| 62103 | CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) 0,00 | (1) 588.199,93 | (1) 74.160,97 | (1) 60,1 |
| | | (2) 662.360,90 | (2) 588.199,93 | (2) 0,00 | (2) 28,6 |
| | | (3) 662.360,90 | (3) 398.725,15 | (3) 189.474,78 | (3) 11,1 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 10.000,00 | (1) 13.327,93 | (1) -3.327,93 | (1) 133,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 13.327,93 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 13.327,93 | (3) 0,00 | (3) -33,2 |
| 63103 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) 2.000.000,00 | (1) 596.479,14 | (1) 70.921,22 | (1) 76,5 |
| | | (2) -1.332.599,64 | (2) 596.479,14 | (2) 0,00 | (2) 12,7 |
| | | (3) 667.400,36 | (3) 511.203,50 | (3) 85.275,64 | (3) 10,6 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 0,00 | (1) 2.783,76 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 2.783,76 | (2) 2.783,76 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.783,76 | (3) 2.783,76 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63806 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) 230.000,00 | (1) 29.601,63 | (1) 197.614,61 | (1) 13,0 |
| | | (2) -2.783,76 | (2) 29.601,63 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 227.216,24 | (3) 29.601,63 | (3) 0,00 | (3) 86,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **15** CENTRO **150180000** D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **Código** | **Denominación** | | | | |
| 64010 | INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) 224.000,00<br>(2) 670.238,74<br>(3) 894.238,74 | (1) 661.551,42<br>(2) 661.551,42<br>(3) 126.283,23 | (1) 232.687,32<br>(2) 0,00<br>(3) 535.268,19 | (1) 14,1<br>(2) 59,8<br>(3) 26,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 2.464.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.464.000,00 | (1) 1.891.943,81<br>(2) 1.891.943,81<br>(3) 1.081.925,20 | (1) 572.056,19<br>(2) 0,00<br>(3) 810.018,61 | (1) 31,5<br>(2) 12,7<br>(3) 55,7 |
| 76309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 0,00<br>(2) 931.700,00<br>(3) 931.700,00 | (1) 931.700,00<br>(2) 931.700,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 931.700,00 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 0,00<br>(2) 931.700,00<br>(3) 931.700,00 | (1) 931.700,00<br>(2) 931.700,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 931.700,00 | (1) 30,5<br>(2) 15,2<br>(3) 54,1 |
| **PROGRAMA 336A** | | **(1)** 31.902.762,00<br>**(2)** 622.105,08<br>**(3)** 32.524.867,08 | **(1)** 14.910.594,08<br>**(2)** 14.861.770,45<br>**(3)** 9.952.508,46 | **(1)** 17.614.273,00<br>**(2)** 48.823,63<br>**(3)** 4.909.261,99 | **(1)** 30,5<br>**(2)** 15,2<br>**(3)** 54,1 |
| **TOTAL CENTRO 15018** | | **(1)** 44.701.451,00<br>**(2)** 411.390,71<br>**(3)** 45.112.841,71 | **(1)** 18.696.637,78<br>**(2)** 18.437.814,15<br>**(3)** 13.354.504,31 | **(1)** 26.416.203,93<br>**(2)** 258.823,63<br>**(3)** 5.083.309,84 | **(1)** 29,6<br>**(2)** 11,8<br>**(3)** 58,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160010000** S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACION LOCAL Y **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 254.521,00 | (1) 116.132,87 | (1) 204.381,53 | (1) 36,2 |
| | | (2) 65.993,40 | (2) 116.132,87 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 320.514,40 | (3) 116.132,87 | (3) 0,00 | (3) 63,7 |
| 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) 46.573,00 | (1) 17.914,99 | (1) 28.658,01 | (1) 38,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 17.914,99 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 46.573,00 | (3) 17.914,99 | (3) 0,00 | (3) 61,5 |
| 11001 | OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) 128.131,00 | (1) 47.193,22 | (1) 80.937,78 | (1) 36,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 47.193,22 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 128.131,00 | (3) 47.193,22 | (3) 0,00 | (3) 63,1 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 966.386,00 | (1) 342.048,46 | (1) 598.430,54 | (1) 36,3 |
| | | (2) -25.907,00 | (2) 342.048,46 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 940.479,00 | (3) 342.048,46 | (3) 0,00 | (3) 63,6 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 566.528,00 | (1) 188.542,97 | (1) 468.530,03 | (1) 28,6 |
| | | (2) 90.545,00 | (2) 188.542,97 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 657.073,00 | (3) 188.542,97 | (3) 0,00 | (3) 71,3 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 433.892,00 | (1) 95.999,41 | (1) 320.478,59 | (1) 23,0 |
| | | (2) -17.414,00 | (2) 95.999,41 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 416.478,00 | (3) 95.999,41 | (3) 0,00 | (3) 76,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160010000** S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACION LOCAL Y **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 147.110,00 | (1) 28.885,98 | (1) 81.431,02 | (1) 26,1 |
| | | (2) -36.793,00 | (2) 28.885,98 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 110.317,00 | (3) 28.885,98 | (3) 0,00 | (3) 73,8 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 23.266,00 | (1) 2.769,80 | (1) 20.496,20 | (1) 11,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.769,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 23.266,00 | (3) 2.769,80 | (3) 0,00 | (3) 88,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 328.238,00 | (1) 143.760,11 | (1) 200.591,89 | (1) 41,7 |
| | | (2) 16.114,00 | (2) 143.760,11 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 344.352,00 | (3) 143.760,11 | (3) 0,00 | (3) 58,2 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 1.343.687,00 | (1) 460.241,46 | (1) 883.872,54 | (1) 34,2 |
| | | (2) 427,00 | (2) 460.241,46 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.344.114,00 | (3) 460.241,46 | (3) 0,00 | (3) 65,7 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 2.395.120,00 | (1) 842.944,14 | (1) 1.566.987,22 | (1) 34,9 |
| | | (2) 14.811,36 | (2) 842.944,14 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.409.931,36 | (3) 842.944,14 | (3) 0,00 | (3) 65,0 |
| 12502 | FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) 0,00 | (1) 758,92 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 758,92 | (2) 758,92 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 758,92 | (3) 758,92 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160010000** S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACION LOCAL Y **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 1.905.985,00 | (1) 551.148,60 | (1) 1.280.054,40 | (1) 30,0 |
| | | (2) -74.782,00 | (2) 551.148,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.831.203,00 | (3) 551.148,60 | (3) 0,00 | (3) 69,9 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 9.132,00 | (1) 2.558,78 | (1) 6.573,22 | (1) 28,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.558,78 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.132,00 | (3) 2.558,78 | (3) 0,00 | (3) 71,9 |
| 13002 | FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) 0,00 | (1) 4.715,32 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 4.715,32 | (2) 4.715,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.715,32 | (3) 4.715,32 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 356.906,00 | (1) 99.464,94 | (1) 242.062,06 | (1) 29,1 |
| | | (2) -15.379,00 | (2) 99.464,94 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 341.527,00 | (3) 99.464,94 | (3) 0,00 | (3) 70,8 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 37.144,00 | (1) 33.120,00 | (1) 0,00 | (1) 28,9 |
| | | (2) -4.024,00 | (2) 33.120,00 | (2) 0,00 | (2) 71,0 |
| | | (3) 33.120,00 | (3) 9.599,61 | (3) 23.520,39 | (3) 0,0 |
| 14103 | FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) 25.551,00 | (1) 22.243,00 | (1) 0,00 | (1) 45,8 |
| | | (2) -3.308,00 | (2) 22.243,00 | (2) 0,00 | (2) 54,1 |
| | | (3) 22.243,00 | (3) 10.196,65 | (3) 12.046,35 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160010000** S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACION LOCAL Y **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 15001 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 29.556,88 | (1) 36.349,12 | (1) 44,8 |
| | | (2) 65.906,00 | (2) 29.556,88 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 65.906,00 | (3) 29.556,88 | (3) 0,00 | (3) 55,1 |
| 15100 | GRATIFICACIONES | (1) 44.175,00 | (1) 0,00 | (1) 44.175,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 44.175,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 2.362.484,00 | (1) 896.867,70 | (1) 1.641.007,97 | (1) 35,3 |
| | | (2) 175.391,67 | (2) 896.867,70 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.537.875,67 | (3) 896.867,70 | (3) 0,00 | (3) 64,6 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 11.143,00 | (1) 9.936,00 | (1) 0,00 | (1) 57,3 |
| | | (2) -1.207,00 | (2) 9.936,00 | (2) 0,00 | (2) 42,6 |
| | | (3) 9.936,00 | (3) 5.697,81 | (3) 4.238,19 | (3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 73.640,00 | (1) 182.365,60 | (1) 21.274,40 | (1) 38,8 |
| | | (2) 130.000,00 | (2) 182.365,60 | (2) 0,00 | (2) 50,7 |
| | | (3) 203.640,00 | (3) 79.113,09 | (3) 103.252,51 | (3) 10,4 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 416.632,00 | (1) 642.026,78 | (1) 2.605,22 | (1) 93,1 |
| | | (2) 228.000,00 | (2) 642.026,78 | (2) 0,00 | (2) 6,4 |
| | | (3) 644.632,00 | (3) 600.612,13 | (3) 41.414,65 | (3) 0,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160010000** S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACION LOCAL Y **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 18003 | HOMOLOGACION OTRO PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 10.751,85 | (1) 15.052,15 | (1) 41,6 |
| | | (2) 25.804,00 | (2) 10.751,85 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.804,00 | (3) 10.751,85 | (3) 0,00 | (3) 58,3 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 670.714,00 | (1) 551.872,57 | (1) 110.544,43 | (1) 83,3 |
| | | (2) -8.297,00 | (2) 551.872,57 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 662.417,00 | (3) 551.872,57 | (3) 0,00 | (3) 16,6 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 12.546.958,00 | (1) 5.323.820,35 | (1) 7.854.493,32 | (1) 38,9 |
| | | (2) 631.355,67 | (2) 5.323.820,35 | (2) 0,00 | (2) 1,3 |
| | | (3) 13.178.313,67 | (3) 5.139.348,26 | (3) 184.472,09 | (3) 59,6 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 7.610.194,00 | (1) 7.560.767,20 | (1) 49.426,80 | (1) 41,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.560.767,20 | (2) 0,00 | (2) 57,8 |
| | | (3) 7.610.194,00 | (3) 3.159.182,16 | (3) 4.401.585,04 | (3) 0,6 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 550,00 | (1) 0,00 | (1) 550,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 550,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 141.869,00 | (1) 129.238,71 | (1) 12.630,29 | (1) 31,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 129.238,71 | (2) 0,00 | (2) 59,7 |
| | | (3) 141.869,00 | (3) 44.529,21 | (3) 84.709,50 | (3) 8,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160010000** S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACION LOCAL Y **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 14.268,00 | (1) 213,68 | (1) 14.054,32 | (1) 1,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 213,68 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.268,00 | (3) 213,68 | (3) 0,00 | (3) 98,5 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 96.525,00 | (1) 27.152,40 | (1) 69.372,60 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 27.152,40 | (2) 0,00 | (2) 28,1 |
| | | (3) 96.525,00 | (3) 0,00 | (3) 27.152,40 | (3) 71,8 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 165.821,00 | (1) 23.369,97 | (1) 142.451,03 | (1) 5,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 23.369,97 | (2) 0,00 | (2) 8,8 |
| | | (3) 165.821,00 | (3) 8.693,22 | (3) 14.676,75 | (3) 85,9 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 35.362,00 | (1) 2.550,96 | (1) 32.811,04 | (1) 7,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.550,96 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 35.362,00 | (3) 2.550,96 | (3) 0,00 | (3) 92,7 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 109.612,00 | (1) 12.371,88 | (1) 97.240,12 | (1) 11,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.371,88 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 109.612,00 | (3) 12.371,88 | (3) 0,00 | (3) 88,7 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 174.331,00 | (1) 18.857,63 | (1) 155.473,37 | (1) 10,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 18.857,63 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 174.331,00 | (3) 18.857,63 | (3) 0,00 | (3) 89,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160010000** S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACION LOCAL Y **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | PRENSA Y REVISTAS | (1) 35.500,00 | (1) 8.636,90 | (1) 26.863,10 | (1) 24,3 |
| 22002 | | (2) 0,00 | (2) 8.636,90 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 35.500,00 | (3) 8.636,90 | (3) 0,00 | (3) 75,6 |
| | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 5.250,00 | (1) 772,08 | (1) 4.477,92 | (1) 14,7 |
| 22003 | | (2) 0,00 | (2) 772,08 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.250,00 | (3) 772,08 | (3) 0,00 | (3) 85,2 |
| | MATERIAL INFORMATICO | (1) 167.200,00 | (1) 52.842,29 | (1) 114.357,71 | (1) 31,6 |
| 22004 | | (2) 0,00 | (2) 52.842,29 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 167.200,00 | (3) 52.842,29 | (3) 0,00 | (3) 68,3 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 948.969,00 | (1) 214.002,73 | (1) 734.966,27 | (1) 22,5 |
| 22100 | | (2) 0,00 | (2) 214.002,73 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 948.969,00 | (3) 214.002,73 | (3) 0,00 | (3) 77,4 |
| | AGUA | (1) 33.149,00 | (1) 10.354,84 | (1) 22.794,16 | (1) 31,2 |
| 22101 | | (2) 0,00 | (2) 10.354,84 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 33.149,00 | (3) 10.354,84 | (3) 0,00 | (3) 68,7 |
| | GAS | (1) 10.000,00 | (1) 3.646,18 | (1) 6.353,82 | (1) 36,4 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 3.646,18 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 3.646,18 | (3) 0,00 | (3) 63,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160010000** S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACION LOCAL Y **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| | COMBUSTIBLE | (1) 150.400,00 | (1) 17.429,11 | (1) 132.970,89 | (1) 11,5 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 17.429,11 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 150.400,00 | (3) 17.429,11 | (3) 0,00 | (3) 88,4 |
| | VESTUARIO | (1) 23.200,00 | (1) 3.296,55 | (1) 19.903,45 | (1) 7,7 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 3.296,55 | (2) 0,00 | (2) 6,4 |
| | | (3) 23.200,00 | (3) 1.799,97 | (3) 1.496,58 | (3) 85,7 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 39.000,00 | (1) 2.811,11 | (1) 36.188,89 | (1) 7,2 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 2.811,11 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 39.000,00 | (3) 2.811,11 | (3) 0,00 | (3) 92,7 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 344.234,00 | (1) 64.951,40 | (1) 269.342,94 | (1) 19,4 |
| 22201 | | (2) -9.939,66 | (2) 64.951,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 334.294,34 | (3) 64.951,40 | (3) 0,00 | (3) 80,5 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 4.600,00 | (1) 340,00 | (1) 4.260,00 | (1) 7,3 |
| 22209 | | (2) 0,00 | (2) 340,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.600,00 | (3) 340,00 | (3) 0,00 | (3) 92,6 |
| | TRANSPORTE | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50.000,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160010000** S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACION LOCAL Y **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 6.000,00 | (1) 14.866,44 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 8.866,44 | (2) 14.866,44 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.866,44 | (3) 14.866,44 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 28.900,00 | (1) 26.869,01 | (1) 2.030,99 | (1) 92,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 26.869,01 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 28.900,00 | (3) 26.869,01 | (3) 0,00 | (3) 7,0 |
| 22402 | PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) 2.600,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 150.000,00 | (1) 137.841,10 | (1) 12.158,90 | (1) 91,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 137.841,10 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 150.000,00 | (3) 137.841,10 | (3) 0,00 | (3) 8,1 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 0,00 | (1) 873,22 | (1) 2.800,00 | (1) 23,7 |
| | | (2) 3.673,22 | (2) 873,22 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.673,22 | (3) 873,22 | (3) 0,00 | (3) 76,2 |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 2.000,00 | (1) 1.233,18 | (1) 766,82 | (1) 61,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.233,18 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 1.233,18 | (3) 0,00 | (3) 38,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160010000** S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACION LOCAL Y **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 16.459,00 | (1) 10.894,00 | (1) 5.565,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.894,00 | (2) 0,00 | (2) 66,1 |
| | | (3) 16.459,00 | (3) 0,00 | (3) 10.894,00 | (3) 33,8 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 200.000,00 | (1) 381.625,69 | (1) -181.625,69 | (1) 190,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 381.625,69 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200.000,00 | (3) 381.625,69 | (3) 0,00 | (3) -90,8 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 25.500,00 | (1) 3.724,29 | (1) 21.775,71 | (1) 14,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.724,29 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.500,00 | (3) 3.724,29 | (3) 0,00 | (3) 85,3 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 55.500,00 | (1) 347,41 | (1) 55.152,59 | (1) 0,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 347,41 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 55.500,00 | (3) 347,41 | (3) 0,00 | (3) 99,3 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 34.000,00 | (1) 5.937,92 | (1) 28.062,08 | (1) 17,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.937,92 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 34.000,00 | (3) 5.937,92 | (3) 0,00 | (3) 82,5 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 794.245,00 | (1) 536.045,10 | (1) 258.199,90 | (1) 22,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 536.045,10 | (2) 0,00 | (2) 45,0 |
| | | (3) 794.245,00 | (3) 178.458,06 | (3) 357.587,04 | (3) 32,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160010000** S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACION LOCAL Y **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 915.319,00 | (1) 854.108,51 | (1) 61.210,49 | (1) 34,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 854.108,51 | (2) 0,00 | (2) 58,6 |
| | | (3) 915.319,00 | (3) 316.941,11 | (3) 537.167,40 | (3) 6,6 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 373.674,00 | (1) 235.264,00 | (1) 138.410,00 | (1) 6,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 235.264,00 | (2) 0,00 | (2) 56,8 |
| | | (3) 373.674,00 | (3) 22.896,00 | (3) 212.368,00 | (3) 37,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 133.327,00 | (1) 31.527,97 | (1) 101.799,03 | (1) 5,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 31.527,97 | (2) 0,00 | (2) 18,0 |
| | | (3) 133.327,00 | (3) 7.397,11 | (3) 24.130,86 | (3) 76,3 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 10.000,00 | (1) 280,86 | (1) 9.719,14 | (1) 2,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 280,86 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 280,86 | (3) 0,00 | (3) 97,1 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 13.000,00 | (1) 211,15 | (1) 12.788,85 | (1) 1,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 211,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.000,00 | (3) 211,15 | (3) 0,00 | (3) 98,3 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160010000** S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACION LOCAL Y **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 27.000,00 | (1) 0,00 | (1) 27.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 27.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 12.950.558,00 | (1) 10.395.255,47 | (1) 2.555.302,53 | (1) 37,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.395.255,47 | (2) 0,00 | (2) 22,4 |
| | | (3) 12.950.558,00 | (3) 4.723.487,90 | (3) 5.671.767,57 | (3) 39,8 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 1.800,00 | (1) 0,00 | (1) 1.800,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.800,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 600,00 | (1) 0,00 | (1) 600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) 1.198,00 | (1) 0,00 | (1) 1.198,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.198,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 18.000,00 | (1) 247,34 | (1) 17.752,66 | (1) 1,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 247,34 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.000,00 | (3) 247,34 | (3) 0,00 | (3) 98,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160010000** S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACION LOCAL Y **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | EQUIPO DE OFICINA | (1) 1.000,00 | (1) 420,38 | (1) 579,62 | (1) 31,6 |
| 62501 | | (2) 0,00 | (2) 420,38 | (2) 0,00 | (2) 10,4 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 316,22 | (3) 104,16 | (3) 57,9 |
| | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 9.500,00 | (1) 14.568,45 | (1) 31,55 | (1) 99,7 |
| 62502 | | (2) 5.100,00 | (2) 14.568,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.600,00 | (3) 14.568,45 | (3) 0,00 | (3) 0,2 |
| | EQUIPOS INFORMATICOS | (1) 0,00 | (1) 393,10 | (1) 0,18 | (1) 47,6 |
| 62600 | | (2) 393,28 | (2) 393,10 | (2) 0,00 | (2) 52,3 |
| | | (3) 393,28 | (3) 187,28 | (3) 205,82 | (3) 0,0 |
| | EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 506,72 | (1) 0,0 |
| 62801 | | (2) -5.493,28 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 506,72 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | SEÑALIZACION | (1) 2.500,00 | (1) 1.610,51 | (1) 889,49 | (1) 64,4 |
| 62802 | | (2) 0,00 | (2) 1.610,51 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.500,00 | (3) 1.610,51 | (3) 0,00 | (3) 35,5 |
| | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 130.000,00 | (1) 0,00 | (1) 130.000,00 | (1) 0,0 |
| 63100 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 130.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160010000** S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACION LOCAL Y **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63300 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 3.500,00 | (1) 0,00 | (1) 3.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 6.100,00 | (1) 0,00 | (1) 6.100,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.100,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 20.000,00 | (1) 0,00 | (1) 20.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 8.000,00 | (1) 0,00 | (1) 8.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 12.000,00 | (1) 0,00 | (1) 12.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 25.500,00 | (1) 21.723,13 | (1) 3.776,87 | (1) 85,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 21.723,13 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.500,00 | (3) 21.723,13 | (3) 0,00 | (3) 14,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160010000** S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACION LOCAL Y **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63502 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD. | (1) 5.500,00 | (1) 5.326,93 | (1) 173,07 | (1) 96,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.326,93 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.500,00 | (3) 5.326,93 | (3) 0,00 | (3) 3,1 |
| 64000 | PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) 1.800,00 | (1) 930,80 | (1) 869,20 | (1) 51,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 930,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.800,00 | (3) 930,79 | (3) 0,01 | (3) 48,2 |
| 64010 | INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) 60.000,00 | (1) 0,00 | (1) 60.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 60.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 64101 | INFORMACION CARTOGRAFICA | (1) 3.500,00 | (1) 0,00 | (1) 3.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 316.498,00 | (1) 45.220,64 | (1) 271.277,36 | (1) 37,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 45.220,64 | (2) 0,00 | (2) 22,1 |
| | | (3) 316.498,00 | (3) 44.910,65 | (3) 309,99 | (3) 40,3 |
| 70300 | A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | (1) 60.000,00 | (1) 0,00 | (1) 60.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 60.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160010000** S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACION LOCAL Y **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 60.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 60.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 60.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 37,3<br>(2) 22,0<br>(3) 40,5 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 126.315,00<br>(2) 0,00<br>(3) 126.315,00 | (1) 28.015,00<br>(2) 28.015,00<br>(3) 28.015,00 | (1) 98.300,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 22,1<br>(2) 0,0<br>(3) 77,8 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 126.315,00<br>(2) 0,00<br>(3) 126.315,00 | (1) 28.015,00<br>(2) 28.015,00<br>(3) 28.015,00 | (1) 98.300,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 37,3<br>(2) 21,9<br>(3) 40,7 |
| **PROGRAMA 456M** | | **(1)** 26.000.329,00<br>**(2)** 631.355,67<br>**(3)** 26.631.684,67 | **(1)** 15.792.311,46<br>**(2)** 15.792.311,46<br>**(3)** 9.935.761,81 | **(1)** 10.839.373,21<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 5.856.549,65 | **(1)** 37,3<br>**(2)** 21,9<br>**(3)** 40,7 |
| **TOTAL CENTRO 16001** | | **(1)** 26.000.329,00<br>**(2)** 631.355,67<br>**(3)** 26.631.684,67 | **(1)** 15.792.311,46<br>**(2)** 15.792.311,46<br>**(3)** 9.935.761,81 | **(1)** 10.839.373,21<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 5.856.549,65 | **(1)** 37,3<br>**(2)** 21,9<br>**(3)** 40,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160100000** D.G. DE MEDIO AMBIENTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 36.204,75 | (1) 46.287,25 | (1) 43,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 36.204,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 36.204,75 | (3) 0,00 | (3) 56,1 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 721.568,00 | (1) 244.808,56 | (1) 553.954,44 | (1) 30,6 |
| | | (2) 77.195,00 | (2) 244.808,56 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 798.763,00 | (3) 244.808,56 | (3) 0,00 | (3) 69,3 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 181.289,00 | (1) 49.807,70 | (1) 154.341,84 | (1) 24,3 |
| | | (2) 22.860,54 | (2) 49.807,70 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 204.149,54 | (3) 49.807,70 | (3) 0,00 | (3) 75,6 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 199.590,00 | (1) 41.675,04 | (1) 166.416,32 | (1) 20,0 |
| | | (2) 8.501,36 | (2) 41.675,04 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 208.091,36 | (3) 41.675,04 | (3) 0,00 | (3) 79,9 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 88.266,00 | (1) 8.685,51 | (1) 79.568,49 | (1) 9,8 |
| | | (2) -12,00 | (2) 8.685,51 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 88.254,00 | (3) 8.685,51 | (3) 0,00 | (3) 90,1 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 7.755,00 | (1) 0,00 | (1) 7.755,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.755,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160100000** D.G. DE MEDIO AMBIENTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRIENIOS | (1) 180.636,00 | (1) 75.393,72 | (1) 112.250,28 | (1) 40,1 |
| 12005 | | (2) 7.008,00 | (2) 75.393,72 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 187.644,00 | (3) 75.393,72 | (3) 0,00 | (3) 59,8 |
| | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 696.460,00 | (1) 221.431,18 | (1) 510.176,36 | (1) 30,2 |
| 12100 | | (2) 35.147,54 | (2) 221.431,18 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 731.607,54 | (3) 221.431,18 | (3) 0,00 | (3) 69,7 |
| | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.256.214,00 | (1) 402.304,60 | (1) 900.574,22 | (1) 30,8 |
| 12101 | | (2) 46.664,82 | (2) 402.304,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.302.878,82 | (3) 402.304,60 | (3) 0,00 | (3) 69,1 |
| | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 10.292,00 | (1) 0,00 | (1) 10.292,00 | (1) 0,0 |
| 12103 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.292,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) 24.608,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 12401 | | (2) -24.608,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 483.006,00 | (1) 145.287,67 | (1) 274.160,33 | (1) 34,6 |
| 13000 | | (2) -63.558,00 | (2) 145.287,67 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 419.448,00 | (3) 145.287,67 | (3) 0,00 | (3) 65,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160100000** D.G. DE MEDIO AMBIENTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 14.522,00<br>(2) 0,00<br>(3) 14.522,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 14.522,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 68.773,00<br>(2) -8.730,00<br>(3) 60.043,00 | (1) 19.837,07<br>(2) 19.837,07<br>(3) 19.837,07 | (1) 40.205,93<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,0<br>(2) 0,0<br>(3) 66,9 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.930.939,00<br>(2) -779.360,93<br>(3) 1.151.578,07 | (1) 329.525,43<br>(2) 329.525,43<br>(3) 329.525,43 | (1) 822.052,64<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,6<br>(2) 0,0<br>(3) 71,3 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 5.946.410,00<br>(2) -678.891,67<br>(3) 5.267.518,33 | (1) 1.574.961,23<br>(2) 1.574.961,23<br>(3) 1.574.961,23 | (1) 3.692.557,10<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,8<br>(2) 0,0<br>(3) 70,1 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 101.494,00<br>(2) 0,00<br>(3) 101.494,00 | (1) 94.540,98<br>(2) 94.540,98<br>(3) 30.936,54 | (1) 6.953,02<br>(2) 0,00<br>(3) 63.604,44 | (1) 30,4<br>(2) 62,6<br>(3) 6,8 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 35.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 35.000,00 | (1) 7.408,10<br>(2) 7.408,10<br>(3) 1.330,14 | (1) 27.591,90<br>(2) 0,00<br>(3) 6.077,96 | (1) 3,8<br>(2) 17,3<br>(3) 78,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160100000** D.G. DE MEDIO AMBIENTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 40.000,00 | (1) 17.692,52 | (1) 22.307,48 | (1) 9,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 17.692,52 | (2) 0,00 | (2) 34,4 |
| | | (3) 40.000,00 | (3) 3.924,93 | (3) 13.767,59 | (3) 55,7 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 125.800,00 | (1) 26.447,72 | (1) 99.352,28 | (1) 21,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 26.447,72 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 125.800,00 | (3) 26.447,72 | (3) 0,00 | (3) 78,9 |
| 22101 | AGUA | (1) 12.850,00 | (1) 1.713,33 | (1) 11.136,67 | (1) 13,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.713,33 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.850,00 | (3) 1.713,33 | (3) 0,00 | (3) 86,6 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 19.000,00 | (1) 2.919,00 | (1) 16.081,00 | (1) 15,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.919,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.000,00 | (3) 2.919,00 | (3) 0,00 | (3) 84,6 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 3.500,00 | (1) 495,86 | (1) 3.004,14 | (1) 14,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 495,86 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.500,00 | (3) 495,86 | (3) 0,00 | (3) 85,8 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 46.000,00 | (1) 22.005,23 | (1) 20.594,77 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.400,00 | (2) 22.005,23 | (2) 0,00 | (2) 51,6 |
| | | (3) 42.600,00 | (3) 0,00 | (3) 22.005,23 | (3) 48,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160100000** D.G. DE MEDIO AMBIENTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 57.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 57.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 57.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 125.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 125.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 125.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 1.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22402 | PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) 340,00<br>(2) 0,00<br>(3) 340,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 340,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 1.032,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.032,00 | (1) 195,30<br>(2) 195,30<br>(3) 195,30 | (1) 836,70<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 18,9<br>(2) 0,0<br>(3) 81,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160100000** D.G. DE MEDIO AMBIENTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 7.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 0,00<br>(2) 3.400,00<br>(3) 3.400,00 | (1) 38.715,01<br>(2) 38.715,01<br>(3) 38.715,01 | (1) -35.315,01<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.138,6<br>(2) 0,0<br>(3) -1.038,6 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 21.240,00<br>(2) 0,00<br>(3) 21.240,00 | (1) 6.882,64<br>(2) 6.882,64<br>(3) 0,00 | (1) 14.357,36<br>(2) 0,00<br>(3) 6.882,64 | (1) 0,0<br>(2) 32,4<br>(3) 67,5 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 375.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 375.000,00 | (1) 378.561,73<br>(2) 378.561,73<br>(3) 114.193,97 | (1) -3.561,73<br>(2) 0,00<br>(3) 264.367,76 | (1) 30,4<br>(2) 70,4<br>(3) -0,9 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 54.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 54.000,00 | (1) 17.998,75<br>(2) 17.998,75<br>(3) 0,00 | (1) 36.001,25<br>(2) 0,00<br>(3) 17.998,75 | (1) 0,0<br>(2) 33,3<br>(3) 66,6 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 307.640,00<br>(2) 0,00<br>(3) 307.640,00 | (1) 68.268,45<br>(2) 68.268,45<br>(3) 26.021,35 | (1) 239.371,55<br>(2) 0,00<br>(3) 42.247,10 | (1) 8,4<br>(2) 13,7<br>(3) 77,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160100000** D.G. DE MEDIO AMBIENTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 22802 | CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 52.008,00<br>(2) 0,00<br>(3) 52.008,00 | (1) 41.040,28<br>(2) 41.040,28<br>(3) 23.540,28 | (1) 10.967,72<br>(2) 0,00<br>(3) 17.500,00 | (1) 45,2<br>(2) 33,6<br>(3) 21,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 1.425.904,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.425.904,00 | (1) 724.884,90<br>(2) 724.884,90<br>(3) 270.433,43 | (1) 701.019,10<br>(2) 0,00<br>(3) 454.451,47 | (1) 27,5<br>(2) 6,7<br>(3) 65,6 |
| 46355 | AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA | (1) 50.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 50.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 50.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 100.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 100.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160100000** D.G. DE MEDIO AMBIENTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 150.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 150.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 150.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 26,9<br>(2) 6,6<br>(3) 66,3 |
| 60105 | PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) 3.178.244,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.178.244,00 | (1) 2.339.469,46<br>(2) 2.339.469,46<br>(3) 725.444,59 | (1) 838.774,54<br>(2) 0,00<br>(3) 1.614.024,87 | (1) 22,8<br>(2) 50,7<br>(3) 26,3 |
| 60106 | AREAS VERDES | (1) 940.000,00<br>(2) -67.000,00<br>(3) 873.000,00 | (1) 64.619,99<br>(2) 64.619,99<br>(3) 0,00 | (1) 808.380,01<br>(2) 0,00<br>(3) 64.619,99 | (1) 0,0<br>(2) 7,4<br>(3) 92,5 |
| 60107 | REPOBLACION Y MEJORA MASAS FORESTALES | (1) 774.097,00<br>(2) 0,00<br>(3) 774.097,00 | (1) 316.338,03<br>(2) 316.338,03<br>(3) 47.966,43 | (1) 457.758,97<br>(2) 0,00<br>(3) 268.371,60 | (1) 6,1<br>(2) 34,6<br>(3) 59,1 |
| 61103 | ACONDICIONAMIENTO REGADIOS Y CANALES | (1) 60.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 60.000,00 | (1) 42.331,63<br>(2) 42.331,63<br>(3) 29.838,54 | (1) 17.668,37<br>(2) 0,00<br>(3) 12.493,09 | (1) 49,7<br>(2) 20,8<br>(3) 29,4 |
| 61104 | ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VIAS PECUARIAS | (1) 50.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 50.000,00 | (1) 104.962,06<br>(2) 104.962,06<br>(3) 0,00 | (1) -54.962,06<br>(2) 0,00<br>(3) 104.962,06 | (1) 0,0<br>(2) 209,9<br>(3) -109,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160100000** D.G. DE MEDIO AMBIENTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 61105 | REPOSICION O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) 6.732.000,00 | (1) 5.985.697,58 | (1) 746.302,42 | (1) 24,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.442.770,51 | (2) 542.927,07 | (2) 64,6 |
| | | (3) 6.732.000,00 | (3) 1.635.767,55 | (3) 3.807.002,96 | (3) 11,0 |
| 61106 | REPOSICION O MEJORA:AREAS VERDES | (1) 1.730.500,00 | (1) 1.493.414,62 | (1) 237.085,38 | (1) 28,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.493.414,62 | (2) 0,00 | (2) 57,6 |
| | | (3) 1.730.500,00 | (3) 496.059,29 | (3) 997.355,33 | (3) 13,7 |
| 61107 | REPOSICION O MEJORA:MASAS FORESTALES | (1) 0,00 | (1) 5,08 | (1) -5,08 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5,08 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 5,08 | (3) 0,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 37.000,00 | (1) 0,00 | (1) 37.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 37.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 84.456,00 | (1) 17.861,11 | (1) 66.594,89 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 17.861,11 | (2) 0,00 | (2) 21,1 |
| | | (3) 84.456,00 | (3) 0,00 | (3) 17.861,11 | (3) 78,8 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 6.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160100000** D.G. DE MEDIO AMBIENTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63307 | REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) 1.500,00 | (1) 0,00 | (1) 1.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 64003 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION | (1) 225.000,00 | (1) 68.664,11 | (1) 156.335,89 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 68.664,11 | (2) 0,00 | (2) 30,5 |
| | | (3) 225.000,00 | (3) 0,00 | (3) 68.664,11 | (3) 69,4 |
| 64100 | INFORMACION ESTADISTICA | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 15.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 64103 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION | (1) 203.000,00 | (1) 265.027,34 | (1) -62.027,34 | (1) 75,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 265.027,34 | (2) 0,00 | (2) 55,0 |
| | | (3) 203.000,00 | (3) 153.203,66 | (3) 111.823,68 | (3) -30,5 |
| 64104 | ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACION PATRIMONIAL | (1) 336.569,00 | (1) 129.266,05 | (1) 207.302,95 | (1) 15,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 129.266,05 | (2) 0,00 | (2) 22,6 |
| | | (3) 336.569,00 | (3) 53.085,70 | (3) 76.180,35 | (3) 61,5 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 14.373.366,00 | (1) 10.827.657,06 | (1) 3.478.708,94 | (1) 23,5 |
| | | (2) -67.000,00 | (2) 10.284.729,99 | (2) 542.927,07 | (2) 38,4 |
| | | (3) 14.306.366,00 | (3) 3.141.365,76 | (3) 7.143.364,23 | (3) 37,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160100000** D.G. DE MEDIO AMBIENTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| **PROGRAMA 456A** | | **(1)** 21.895.680,00<br>**(2)** -745.891,67<br>**(3)** 21.149.788,33 | **(1)** 13.127.503,19<br>**(2)** 12.584.576,12<br>**(3)** 4.986.760,42 | **(1)** 8.022.285,14<br>**(2)** 542.927,07<br>**(3)** 7.597.815,70 | **(1)** 23,5<br>**(2)** 38,4<br>**(3)** 37,9 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 1.327.169,00<br>(2) -90.375,00<br>(3) 1.236.794,00 | (1) 419.443,41<br>(2) 419.443,41<br>(3) 419.443,41 | (1) 817.350,59<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,9<br>(2) 0,0<br>(3) 66,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 657.173,00<br>(2) -11.429,00<br>(3) 645.744,00 | (1) 160.565,56<br>(2) 160.565,56<br>(3) 160.565,56 | (1) 485.178,44<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 24,8<br>(2) 0,0<br>(3) 75,1 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 564.060,00<br>(2) 8.598,00<br>(3) 572.658,00 | (1) 94.568,41<br>(2) 94.568,41<br>(3) 94.568,41 | (1) 478.089,59<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 16,5<br>(2) 0,0<br>(3) 83,4 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 154.466,00<br>(2) -22.086,00<br>(3) 132.380,00 | (1) 27.417,83<br>(2) 27.417,83<br>(3) 27.417,83 | (1) 104.962,17<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20,7<br>(2) 0,0<br>(3) 79,2 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 361.958,00<br>(2) 6.616,00<br>(3) 368.574,00 | (1) 139.868,31<br>(2) 139.868,31<br>(3) 139.868,31 | (1) 228.705,69<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 37,9<br>(2) 0,0<br>(3) 62,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160100000** D.G. DE MEDIO AMBIENTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 1.514.188,00<br>(2) -91.888,00<br>(3) 1.422.300,00 | (1) 437.540,66<br>(2) 437.540,66<br>(3) 437.540,66 | (1) 984.759,34<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,7<br>(2) 0,0<br>(3) 69,2 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 2.473.236,00<br>(2) -123.751,00<br>(3) 2.349.485,00 | (1) 741.414,22<br>(2) 741.414,22<br>(3) 741.414,22 | (1) 1.608.070,78<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,5<br>(2) 0,0<br>(3) 68,4 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 487.708,00<br>(2) -38.963,00<br>(3) 448.745,00 | (1) 177.093,19<br>(2) 177.093,19<br>(3) 177.093,19 | (1) 271.651,81<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 39,4<br>(2) 0,0<br>(3) 60,5 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 83.169,00<br>(2) 1.938,00<br>(3) 85.107,00 | (1) 28.223,63<br>(2) 28.223,63<br>(3) 28.223,63 | (1) 56.883,37<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,1<br>(2) 0,0<br>(3) 66,8 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.981.697,00<br>(2) 44.597,00<br>(3) 2.026.294,00 | (1) 670.686,32<br>(2) 670.686,32<br>(3) 670.686,32 | (1) 1.355.607,68<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,0<br>(2) 0,0<br>(3) 66,9 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 9.604.824,00<br>(2) -316.743,00<br>(3) 9.288.081,00 | (1) 2.896.821,54<br>(2) 2.896.821,54<br>(3) 2.896.821,54 | (1) 6.391.259,46<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,1<br>(2) 0,0<br>(3) 68,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160100000** D.G. DE MEDIO AMBIENTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 155.683,00<br>(2) 0,00<br>(3) 155.683,00 | (1) 147.758,72<br>(2) 147.758,72<br>(3) 51.084,19 | (1) 7.924,28<br>(2) 0,00<br>(3) 96.674,53 | (1) 32,8<br>(2) 62,0<br>(3) 5,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 6.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 4.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.500,00 | (1) 631,62<br>(2) 631,62<br>(3) 19,36 | (1) 3.868,38<br>(2) 0,00<br>(3) 612,26 | (1) 0,4<br>(2) 13,6<br>(3) 85,9 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 855.539,00<br>(2) 0,00<br>(3) 855.539,00 | (1) 808.906,38<br>(2) 725.968,14<br>(3) 268.041,94 | (1) 46.632,62<br>(2) 82.938,24<br>(3) 457.926,20 | (1) 31,3<br>(2) 63,2<br>(3) 5,4 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 533.647,00<br>(2) 0,00<br>(3) 533.647,00 | (1) 312.428,77<br>(2) 312.428,77<br>(3) 27.078,23 | (1) 221.218,23<br>(2) 0,00<br>(3) 285.350,54 | (1) 5,0<br>(2) 53,4<br>(3) 41,4 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160100000** D.G. DE MEDIO AMBIENTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 119.504,00 | (1) 800,00 | (1) 118.704,00 | (1) 0,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 800,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 119.504,00 | (3) 800,00 | (3) 0,00 | (3) 99,3 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 1.689.873,00 | (1) 1.270.525,49 | (1) 419.347,51 | (1) 29,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.187.587,25 | (2) 82.938,24 | (2) 8,4 |
| | | (3) 1.689.873,00 | (3) 347.023,72 | (3) 840.563,53 | (3) 62,0 |
| 46309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 300.000,00 | (1) 0,00 | (1) 300.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 300.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 46310 | MANCOMUNIDAD DEL ESTE | (1) 500.000,00 | (1) 0,00 | (1) 500.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 46311 | MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE | (1) 1.400.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.400.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.400.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 46312 | MANCOMUNIDAD DEL SUR | (1) 1.120.000,00 | (1) 1.106.413,65 | (1) 13.586,35 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.106.413,65 | (2) 0,00 | (2) 98,7 |
| | | (3) 1.120.000,00 | (3) 0,00 | (3) 1.106.413,65 | (3) 1,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160100000** D.G. DE MEDIO AMBIENTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 46313 | MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (1) 2.380.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.380.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.380.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 47399 | OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 5.710.000,00 | (1) 1.106.413,65 | (1) 4.603.586,35 | (1) 19,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.106.413,65 | (2) 0,00 | (2) 12,1 |
| | | (3) 5.710.000,00 | (3) 0,00 | (3) 1.106.413,65 | (3) 68,3 |
| 60105 | PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) 5.076.058,00 | (1) 5.136.049,02 | (1) 7.008,98 | (1) 18,9 |
| | | (2) 67.000,00 | (2) 5.136.049,02 | (2) 0,00 | (2) 80,9 |
| | | (3) 5.143.058,00 | (3) 974.762,27 | (3) 4.161.286,75 | (3) 0,1 |
| 62000 | ADQUISICION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) 1.300.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.300.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.300.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62107 | INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160100000** D.G. DE MEDIO AMBIENTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 62108 | CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS | (1) 398.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 398.000,00 | (1) 242,00<br>(2) 242,00<br>(3) 0,00 | (1) 397.758,00<br>(2) 0,00<br>(3) 242,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 99,9 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 1.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62600 | EQUIPOS INFORMATICOS | (1) 12.360,00<br>(2) 0,00<br>(3) 12.360,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 12.360,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63108 | REPOSICION O MEJORA DE VERTEDEROS | (1) 60.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 60.000,00 | (1) 44.814,53<br>(2) 44.814,53<br>(3) 0,00 | (1) 15.185,47<br>(2) 0,00<br>(3) 44.814,53 | (1) 0,0<br>(2) 74,6<br>(3) 25,3 |
| 63307 | REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) 75.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 75.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 75.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 64103 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION | (1) 594.257,00<br>(2) 0,00<br>(3) 594.257,00 | (1) 338.552,30<br>(2) 338.552,30<br>(3) 58.928,52 | (1) 255.704,70<br>(2) 0,00<br>(3) 279.623,78 | (1) 9,9<br>(2) 47,0<br>(3) 43,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160100000** D.G. DE MEDIO AMBIENTE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 7.567.175,00<br>(2) 67.000,00<br>(3) 7.634.175,00 | (1) 5.519.657,85<br>(2) 5.519.657,85<br>(3) 1.033.690,79 | (1) 2.114.517,15<br>(2) 0,00<br>(3) 4.485.967,06 | (1) 17,5<br>(2) 26,7<br>(3) 55,6 |
| 76309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 460.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 460.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 460.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 77309 | EMPRESAS PRIVADAS | (1) 2.000.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.000.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.000.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 2.460.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.460.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.460.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15,9<br>(2) 24,3<br>(3) 59,6 |
| **PROGRAMA 456N** | | **(1)** 27.031.872,00<br>**(2)** -249.743,00<br>**(3)** 26.782.129,00 | **(1)** 10.793.418,53<br>**(2)** 10.710.480,29<br>**(3)** 4.277.536,05 | **(1)** 15.988.710,47<br>**(2)** 82.938,24<br>**(3)** 6.432.944,24 | **(1)** 15,9<br>**(2)** 24,3<br>**(3)** 59,6 |
| **TOTAL CENTRO 16010** | | **(1)** 48.927.552,00<br>**(2)** -995.634,67<br>**(3)** 47.931.917,33 | **(1)** 23.920.921,72<br>**(2)** 23.295.056,41<br>**(3)** 9.264.296,47 | **(1)** 24.010.995,61<br>**(2)** 625.865,31<br>**(3)** 14.030.759,94 | **(1)** 19,3<br>**(2)** 30,5<br>**(3)** 50,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160120000** D.G. DE URBANISMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 231.933,00<br>(2) -34,00<br>(3) 231.899,00 | (1) 80.471,39<br>(2) 80.471,39<br>(3) 80.471,39 | (1) 151.427,61<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 34,7<br>(2) 0,0<br>(3) 65,2 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 56.653,00<br>(2) -9,00<br>(3) 56.644,00 | (1) 17.262,50<br>(2) 17.262,50<br>(3) 17.262,50 | (1) 39.381,50<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,4<br>(2) 0,0<br>(3) 69,5 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 60.745,00<br>(2) -9,00<br>(3) 60.736,00 | (1) 18.539,66<br>(2) 18.539,66<br>(3) 18.539,66 | (1) 42.196,34<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,5<br>(2) 0,0<br>(3) 69,4 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 7.356,00<br>(2) -2,00<br>(3) 7.354,00 | (1) 3.026,25<br>(2) 3.026,25<br>(3) 3.026,25 | (1) 4.327,75<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,1<br>(2) 0,0<br>(3) 58,8 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 71.390,00<br>(2) 848,00<br>(3) 72.238,00 | (1) 27.229,12<br>(2) 27.229,12<br>(3) 27.229,12 | (1) 45.008,88<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 37,6<br>(2) 0,0<br>(3) 62,3 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 243.818,00<br>(2) 931,00<br>(3) 244.749,00 | (1) 84.760,68<br>(2) 84.760,68<br>(3) 84.760,68 | (1) 159.988,32<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 34,6<br>(2) 0,0<br>(3) 65,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160120000** D.G. DE URBANISMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 435.349,00 | (1) 156.237,65 | (1) 285.490,35 | (1) 35,3 |
| | | (2) 6.379,00 | (2) 156.237,65 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 441.728,00 | (3) 156.237,65 | (3) 0,00 | (3) 64,6 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 231.564,00 | (1) 83.327,88 | (1) 148.200,12 | (1) 35,9 |
| | | (2) -36,00 | (2) 83.327,88 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 231.528,00 | (3) 83.327,88 | (3) 0,00 | (3) 64,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 56.661,00 | (1) 17.223,01 | (1) 33.632,99 | (1) 33,8 |
| | | (2) -5.805,00 | (2) 17.223,01 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.856,00 | (3) 17.223,01 | (3) 0,00 | (3) 66,1 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 368.592,00 | (1) 139.745,18 | (1) 258.430,82 | (1) 35,0 |
| | | (2) 29.584,00 | (2) 139.745,18 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 398.176,00 | (3) 139.745,18 | (3) 0,00 | (3) 64,9 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 1.764.061,00 | (1) 627.823,32 | (1) 1.168.084,68 | (1) 34,9 |
| | | (2) 31.847,00 | (2) 627.823,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.795.908,00 | (3) 627.823,32 | (3) 0,00 | (3) 65,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160120000** D.G. DE URBANISMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 0,00<br>(2) 2.737.251,74<br>(3) 2.737.251,74 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.737.251,74<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 4.000,00<br>(3) 4.000,00 | (1) 83,63<br>(2) 83,63<br>(3) 83,63 | (1) 3.916,37<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2,0<br>(2) 0,0<br>(3) 97,9 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 15.000,00<br>(2) -6.000,00<br>(3) 9.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23309 | OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) 17.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 17.000,00 | (1) 1.942,72<br>(2) 1.942,72<br>(3) 1.942,72 | (1) 15.057,28<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11,4<br>(2) 0,0<br>(3) 88,5 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 32.000,00<br>(2) 2.737.251,74<br>(3) 2.769.251,74 | (1) 2.026,35<br>(2) 2.026,35<br>(3) 2.026,35 | (1) 2.767.225,39<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13,7<br>(2) 0,0<br>(3) 86,2 |
| 62000 | ADQUISICION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) 35.043.806,00<br>(2) -3.019.251,74<br>(3) 32.024.554,26 | (1) 493.326,21<br>(2) 493.313,25<br>(3) 241.847,11 | (1) 31.531.228,05<br>(2) 12,96<br>(3) 251.466,14 | (1) 0,7<br>(2) 0,7<br>(3) 98,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160120000** D.G. DE URBANISMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 35.043.806,00<br>(2) -3.019.251,74<br>(3) 32.024.554,26 | (1) 493.326,21<br>(2) 493.313,25<br>(3) 241.847,11 | (1) 31.531.228,05<br>(2) 12,96<br>(3) 251.466,14 | (1) 2,3<br>(2) 0,6<br>(3) 96,9 |
| 87000 | PARTICIPACION CONSORCIOS URBANISTICOS | (1) 136.792.600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 136.792.600,00 | (1) 55.125.678,62<br>(2) 55.125.678,62<br>(3) 4.597.000,00 | (1) 81.666.921,38<br>(2) 0,00<br>(3) 50.528.678,62 | (1) 3,3<br>(2) 36,9<br>(3) 59,7 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 136.792.600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 136.792.600,00 | (1) 55.125.678,62<br>(2) 55.125.678,62<br>(3) 4.597.000,00 | (1) 81.666.921,38<br>(2) 0,00<br>(3) 50.528.678,62 | (1) 3,1<br>(2) 29,2<br>(3) 67,5 |
| **PROGRAMA 261O** | | **(1)** 173.632.467,00<br>**(2)** -250.153,00<br>**(3)** 173.382.314,00 | **(1)** 56.248.854,50<br>**(2)** 56.248.841,54<br>**(3)** 5.468.696,78 | **(1)** 117.133.459,50<br>**(2)** 12,96<br>**(3)** 50.780.144,76 | **(1)** 3,1<br>**(2)** 29,2<br>**(3)** 67,5 |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 148.485,00<br>(2) 0,00<br>(3) 148.485,00 | (1) 63.335,37<br>(2) 63.335,37<br>(3) 63.335,37 | (1) 85.149,63<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 42,6<br>(2) 0,0<br>(3) 57,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 682.912,00<br>(2) -99,00<br>(3) 682.813,00 | (1) 229.906,06<br>(2) 229.906,06<br>(3) 229.906,06 | (1) 452.906,94<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,6<br>(2) 0,0<br>(3) 66,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160120000** D.G. DE URBANISMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 169.958,00<br>(2) -25,00<br>(3) 169.933,00 | (1) 53.372,47<br>(2) 53.372,47<br>(3) 53.372,47 | (1) 116.560,53<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,4<br>(2) 0,0<br>(3) 68,5 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 164.879,00<br>(2) 34.683,00<br>(3) 199.562,00 | (1) 38.397,96<br>(2) 38.397,96<br>(3) 38.397,96 | (1) 161.164,04<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 19,2<br>(2) 0,0<br>(3) 80,7 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 185.532,00<br>(2) 14.115,00<br>(3) 199.647,00 | (1) 83.262,06<br>(2) 83.262,06<br>(3) 83.262,06 | (1) 116.384,94<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,7<br>(2) 0,0<br>(3) 58,2 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 670.336,00<br>(2) 22.686,00<br>(3) 693.022,00 | (1) 227.911,25<br>(2) 227.911,25<br>(3) 227.911,25 | (1) 465.110,75<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,8<br>(2) 0,0<br>(3) 67,1 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.125.827,00<br>(2) 73.582,00<br>(3) 1.199.409,00 | (1) 403.371,08<br>(2) 403.371,08<br>(3) 403.371,08 | (1) 796.037,92<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,6<br>(2) 0,0<br>(3) 66,3 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 719.512,00<br>(2) -110,00<br>(3) 719.402,00 | (1) 217.835,89<br>(2) 217.835,89<br>(3) 217.835,89 | (1) 501.566,11<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,2<br>(2) 0,0<br>(3) 69,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160120000** D.G. DE URBANISMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 115.881,00 | (1) 30.625,27 | (1) 74.540,73 | (1) 29,1 |
| | | (2) -10.715,00 | (2) 30.625,27 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 105.166,00 | (3) 30.625,27 | (3) 0,00 | (3) 70,8 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.048.764,00 | (1) 373.710,08 | (1) 787.921,92 | (1) 32,1 |
| | | (2) 112.868,00 | (2) 373.710,08 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.161.632,00 | (3) 373.710,08 | (3) 0,00 | (3) 67,8 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 5.032.086,00 | (1) 1.721.727,49 | (1) 3.557.343,51 | (1) 32,6 |
| | | (2) 246.985,00 | (2) 1.721.727,49 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.279.071,00 | (3) 1.721.727,49 | (3) 0,00 | (3) 67,3 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 14.270,00 | (1) 14.277,36 | (1) -7,36 | (1) 33,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.277,36 | (2) 0,00 | (2) 66,7 |
| | | (3) 14.270,00 | (3) 4.756,60 | (3) 9.520,76 | (3) -0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 1.500,00 | (1) 0,00 | (1) 1.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 1.500,00 | (1) 0,00 | (1) 1.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160120000** D.G. DE URBANISMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 1.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 35.352,00<br>(2) 0,00<br>(3) 35.352,00 | (1) 29.224,16<br>(2) 29.222,71<br>(3) 0,00 | (1) 6.127,84<br>(2) 1,45<br>(3) 29.222,71 | (1) 0,0<br>(2) 82,6<br>(3) 17,3 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 0,00<br>(2) 1.000,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 901,46<br>(2) 901,46<br>(3) 901,46 | (1) 98,54<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 90,1<br>(2) 0,0<br>(3) 9,8 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 3.000,00<br>(2) -1.000,00<br>(3) 2.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.000,00 | (1) 6,10<br>(2) 6,10<br>(3) 6,10 | (1) 1.993,90<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,3<br>(2) 0,0<br>(3) 99,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160120000** D.G. DE URBANISMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00<br>(2) 82.000,00<br>(3) 82.000,00 | (1) 37.207,50<br>(2) 37.207,50<br>(3) 0,00 | (1) 44.792,50<br>(2) 0,00<br>(3) 37.207,50 | (1) 0,0<br>(2) 45,3<br>(3) 54,6 |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 5.582,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.582,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.582,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 17.076,00<br>(2) 0,00<br>(3) 17.076,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 17.076,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 95.780,00<br>(2) 82.000,00<br>(3) 177.780,00 | (1) 81.616,58<br>(2) 81.615,13<br>(3) 5.664,16 | (1) 96.163,42<br>(2) 1,45<br>(3) 75.950,97 | (1) 31,6<br>(2) 1,3<br>(3) 66,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160120000** D.G. DE URBANISMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 61199 | REPOSICION O MEJORA OTROS BIENES | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62109 | OTRAS ACTUACIONES URBANISTICAS | (1) 11.250,00<br>(2) 0,00<br>(3) 11.250,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11.250,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 64099 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) 35.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 35.000,00 | (1) 34.509,20<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 490,80<br>(2) 34.509,20<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 98,5<br>(3) 1,4 |
| 64101 | INFORMACION CARTOGRAFICA | (1) 230.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 230.000,00 | (1) 163.966,66<br>(2) 163.966,66<br>(3) 163.966,66 | (1) 66.033,34<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 71,2<br>(2) 0,0<br>(3) 28,7 |
| 64102 | PLANEAM.URBANIST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT. | (1) 534.034,00<br>(2) 0,00<br>(3) 534.034,00 | (1) 181.579,23<br>(2) 29.330,90<br>(3) 0,00 | (1) 352.454,77<br>(2) 152.248,33<br>(3) 29.330,90 | (1) 0,0<br>(2) 34,0<br>(3) 65,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160120000** D.G. DE URBANISMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 815.284,00<br>(2) 0,00<br>(3) 815.284,00 | (1) 380.055,09<br>(2) 193.297,56<br>(3) 163.966,66 | (1) 435.228,91<br>(2) 186.757,53<br>(3) 29.330,90 | (1) 30,1<br>(2) 4,6<br>(3) 65,1 |
| 76309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 153.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 153.400,00 | (1) 100.000,00<br>(2) 100.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 53.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 100.000,00 | (1) 0,0<br>(2) 65,1<br>(3) 34,8 |
| 76320 | MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE | (1) 258.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 258.500,00 | (1) 258.500,00<br>(2) 258.500,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 258.500,00 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) 0,0 |
| 76321 | MANCOMUNIDAD SIERRA DEL ALBERCHE | (1) 144.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 144.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 144.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 556.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 556.400,00 | (1) 358.500,00<br>(2) 358.500,00<br>(3) 0,00 | (1) 197.900,00<br>(2) 0,00<br>(3) 358.500,00 | (1) 27,6<br>(2) 9,5<br>(3) 62,7 |
| **PROGRAMA 261P** | | **(1)** 6.499.550,00<br>**(2)** 328.985,00<br>**(3)** 6.828.535,00 | **(1)** 2.541.899,16<br>**(2)** 2.355.140,18<br>**(3)** 1.891.358,31 | **(1)** 4.286.635,84<br>**(2)** 186.758,98<br>**(3)** 463.781,87 | **(1)** 27,6<br>**(2)** 9,5<br>**(3)** 62,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160120000** D.G. DE URBANISMO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL CENTRO 16012** | | (1) 180.132.017,00<br>(2) 78.832,00<br>(3) 180.210.849,00 | (1) 58.790.753,66<br>(2) 58.603.981,72<br>(3) 7.360.055,09 | (1) 121.420.095,34<br>(2) 186.771,94<br>(3) 51.243.926,63 | (1) 4,0<br>(2) 28,5<br>(3) 67,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160140000** D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 34.371,60 | (1) 48.120,40 | (1) 41,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 34.371,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 34.371,60 | (3) 0,00 | (3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 1.288.514,00 | (1) 413.941,70 | (1) 848.619,30 | (1) 32,7 |
| | | (2) -25.953,00 | (2) 413.941,70 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.262.561,00 | (3) 413.941,70 | (3) 0,00 | (3) 67,2 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 237.942,00 | (1) 69.634,70 | (1) 247.572,30 | (1) 21,9 |
| | | (2) 79.265,00 | (2) 69.634,70 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 317.207,00 | (3) 69.634,70 | (3) 0,00 | (3) 78,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 529.349,00 | (1) 129.471,04 | (1) 356.419,96 | (1) 26,6 |
| | | (2) -43.458,00 | (2) 129.471,04 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 485.891,00 | (3) 129.471,04 | (3) 0,00 | (3) 73,3 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 110.333,00 | (1) 12.105,00 | (1) 90.857,00 | (1) 11,7 |
| | | (2) -7.371,00 | (2) 12.105,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 102.962,00 | (3) 12.105,00 | (3) 0,00 | (3) 88,2 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 15.511,00 | (1) 2.769,80 | (1) 12.741,20 | (1) 17,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.769,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.511,00 | (3) 2.769,80 | (3) 0,00 | (3) 82,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160140000** D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 370.202,00<br>(2) 8.459,00<br>(3) 378.661,00 | (1) 149.328,94<br>(2) 149.328,94<br>(3) 149.328,94 | (1) 229.332,06<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 39,4<br>(2) 0,0<br>(3) 60,5 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 1.253.144,00<br>(2) -8.403,00<br>(3) 1.244.741,00 | (1) 392.503,81<br>(2) 392.503,81<br>(3) 392.503,81 | (1) 852.237,19<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,5<br>(2) 0,0<br>(3) 68,4 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.968.214,00<br>(2) 30.238,00<br>(3) 1.998.452,00 | (1) 650.131,86<br>(2) 650.131,86<br>(3) 650.131,86 | (1) 1.348.320,14<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,5<br>(2) 0,0<br>(3) 67,4 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 1.518.893,00<br>(2) -52.809,00<br>(3) 1.466.084,00 | (1) 458.128,17<br>(2) 458.128,17<br>(3) 458.128,17 | (1) 1.007.955,83<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,2<br>(2) 0,0<br>(3) 68,7 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 10.846,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.846,00 | (1) 2.345,24<br>(2) 2.345,24<br>(3) 2.345,24 | (1) 8.500,76<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 21,6<br>(2) 0,0<br>(3) 78,3 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 347.899,00<br>(2) -29.416,00<br>(3) 318.483,00 | (1) 87.731,28<br>(2) 87.731,28<br>(3) 87.731,28 | (1) 230.751,72<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,5<br>(2) 0,0<br>(3) 72,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160140000** D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | CUOTAS SOCIALES | (1) 2.075.555,00 | (1) 734.783,72 | (1) 1.459.718,28 | (1) 33,4 |
| 16000 | | (2) 118.947,00 | (2) 734.783,72 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.194.502,00 | (3) 734.783,72 | (3) 0,00 | (3) 66,5 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 9.808.894,00 | (1) 3.137.246,86 | (1) 6.741.146,14 | (1) 31,7 |
| | | (2) 69.499,00 | (2) 3.137.246,86 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.878.393,00 | (3) 3.137.246,86 | (3) 0,00 | (3) 68,2 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 7.072,00 | (1) 3.638,00 | (1) 3.434,00 | (1) 39,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.638,00 | (2) 0,00 | (2) 11,9 |
| | | (3) 7.072,00 | (3) 2.791,00 | (3) 847,00 | (3) 48,5 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 110.283,00 | (1) 94.471,86 | (1) 15.811,14 | (1) 29,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 94.471,86 | (2) 0,00 | (2) 55,9 |
| | | (3) 110.283,00 | (3) 32.764,71 | (3) 61.707,15 | (3) 14,3 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 32.000,00 | (1) 406,56 | (1) 31.593,44 | (1) 1,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 406,56 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 32.000,00 | (3) 406,56 | (3) 0,00 | (3) 98,7 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 53.873,00 | (1) 19.670,81 | (1) 34.202,19 | (1) 33,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 19.670,81 | (2) 0,00 | (2) 3,0 |
| | | (3) 53.873,00 | (3) 18.007,06 | (3) 1.663,75 | (3) 63,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160140000** D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 17.000,00 | (1) 2.253,07 | (1) 14.746,93 | (1) 13,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.253,07 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.000,00 | (3) 2.253,07 | (3) 0,00 | (3) 86,7 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 12.106,00 | (1) 9.278,10 | (1) 2.827,90 | (1) 76,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.278,10 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.106,00 | (3) 9.278,10 | (3) 0,00 | (3) 23,3 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 45.000,00 | (1) 9.161,97 | (1) 35.838,03 | (1) 20,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.161,97 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 45.000,00 | (3) 9.161,97 | (3) 0,00 | (3) 79,6 |
| 22101 | AGUA | (1) 4.800,00 | (1) 183,73 | (1) 4.616,27 | (1) 3,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 183,73 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.800,00 | (3) 183,73 | (3) 0,00 | (3) 96,1 |
| 22102 | GAS | (1) 2.060,00 | (1) 441,12 | (1) 1.618,88 | (1) 21,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 441,12 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.060,00 | (3) 441,12 | (3) 0,00 | (3) 78,5 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 61.400,00 | (1) 5.495,70 | (1) 55.904,30 | (1) 8,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.495,70 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 61.400,00 | (3) 5.495,70 | (3) 0,00 | (3) 91,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160140000** D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 5.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 448.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 448.000,00 | (1) 306.652,61<br>(2) 306.652,61<br>(3) 94.102,75 | (1) 141.347,39<br>(2) 0,00<br>(3) 212.549,86 | (1) 21,0<br>(2) 47,4<br>(3) 31,5 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 12.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 12.500,00 | (1) 2.020,08<br>(2) 2.020,08<br>(3) 2.020,08 | (1) 10.479,92<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 16,1<br>(2) 0,0<br>(3) 83,8 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 15.676,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.676,00 | (1) 5.613,80<br>(2) 5.613,80<br>(3) 5.613,80 | (1) 10.062,20<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35,8<br>(2) 0,0<br>(3) 64,1 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 4.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.500,00 | (1) 237,09<br>(2) 237,09<br>(3) 237,09 | (1) 4.262,91<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,2<br>(2) 0,0<br>(3) 94,7 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 25.000,00<br>(2) -596,00<br>(3) 24.404,00 | (1) 16.011,60<br>(2) 16.011,60<br>(3) 4.940,10 | (1) 8.392,40<br>(2) 0,00<br>(3) 11.071,50 | (1) 20,2<br>(2) 45,3<br>(3) 34,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160140000** D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 11.300,00<br>(2) 0,00<br>(3) 11.300,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11.300,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 470,00<br>(2) 0,00<br>(3) 470,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 470,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 0,00<br>(2) 596,00<br>(3) 596,00 | (1) 595,10<br>(2) 595,10<br>(3) 595,10 | (1) 0,90<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 99,8<br>(2) 0,0<br>(3) 0,1 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 1.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160140000** D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 2.000,00 | (1) 168,33 | (1) 1.831,67 | (1) 8,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 168,33 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 168,33 | (3) 0,00 | (3) 91,5 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 3.000,00 | (1) 2.145,18 | (1) 854,82 | (1) 71,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.145,18 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 2.145,18 | (3) 0,00 | (3) 28,4 |
| 22703 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 140.000,00 | (1) 102.622,52 | (1) 37.377,48 | (1) 21,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 102.622,52 | (2) 0,00 | (2) 51,4 |
| | | (3) 140.000,00 | (3) 30.579,12 | (3) 72.043,40 | (3) 26,6 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 1.861.500,00 | (1) 1.415.917,86 | (1) 445.582,14 | (1) 29,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.415.917,86 | (2) 0,00 | (2) 46,2 |
| | | (3) 1.861.500,00 | (3) 555.482,10 | (3) 860.435,76 | (3) 23,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160140000** D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 1.771.322,00 | (1) 982.583,35 | (1) 788.738,65 | (1) 15,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 982.583,35 | (2) 0,00 | (2) 39,8 |
| | | (3) 1.771.322,00 | (3) 276.765,11 | (3) 705.818,24 | (3) 44,5 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 60.000,00 | (1) 1.266,05 | (1) 58.733,95 | (1) 2,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.266,05 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 60.000,00 | (3) 1.266,05 | (3) 0,00 | (3) 97,8 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 150.000,00 | (1) 0,00 | (1) 150.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 150.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 7.000,00 | (1) 1.279,57 | (1) 5.720,43 | (1) 18,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.279,57 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 1.279,57 | (3) 0,00 | (3) 81,7 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 7.000,00 | (1) 1.001,55 | (1) 5.998,45 | (1) 14,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.001,55 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 1.001,55 | (3) 0,00 | (3) 85,6 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 770.000,00 | (1) 544.089,30 | (1) 225.910,70 | (1) 8,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 501.649,40 | (2) 42.439,90 | (2) 61,9 |
| | | (3) 770.000,00 | (3) 66.992,71 | (3) 434.656,69 | (3) 29,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160140000** D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 5.669.562,00 | (1) 3.527.204,91 | (1) 2.142.357,09 | (1) 27,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.484.765,01 | (2) 42.439,90 | (2) 15,4 |
| | | (3) 5.669.562,00 | (3) 1.123.971,66 | (3) 2.360.793,35 | (3) 57,1 |
| 44531 | CAMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 190.740,00 | (1) 0,00 | (1) 190.740,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 190.740,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 44601 | CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID | (1) 202.856,00 | (1) 0,00 | (1) 202.856,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 202.856,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 44602 | ORGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA | (1) 62.596,00 | (1) 0,00 | (1) 62.596,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 62.596,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 44603 | COMITE AGRICULTURA ECOLOGICA | (1) 118.966,00 | (1) 0,00 | (1) 118.966,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 118.966,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 44604 | ORGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL | (1) 26.081,00 | (1) 0,00 | (1) 26.081,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.081,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160140000** D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **Código** | **Denominación** | | | | |
| 44605 | CONSEJO REGULADOR ANIS DE CHINCHON | (1) 15.361,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.361,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15.361,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 44606 | CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID | (1) 59.868,00<br>(2) 0,00<br>(3) 59.868,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 59.868,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 46309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 0,00<br>(2) 3.286,04<br>(3) 3.286,04 | (1) 3.286,04<br>(2) 3.286,04<br>(3) 3.286,04 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 47399 | OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) 660.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 660.000,00 | (1) 660.000,00<br>(2) 85.639,86<br>(3) 30.312,57 | (1) 0,00<br>(2) 574.360,14<br>(3) 55.327,29 | (1) 4,5<br>(2) 95,4<br>(3) 0,0 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 2.460.000,00<br>(2) -3.286,04<br>(3) 2.456.713,96 | (1) 1.827.437,82<br>(2) 582.437,82<br>(3) 32.437,82 | (1) 629.276,14<br>(2) 1.245.000,00<br>(3) 550.000,00 | (1) 1,3<br>(2) 73,0<br>(3) 25,6 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 3.796.468,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.796.468,00 | (1) 2.490.723,86<br>(2) 671.363,72<br>(3) 66.036,43 | (1) 1.305.744,14<br>(2) 1.819.360,14<br>(3) 605.327,29 | (1) 22,3<br>(2) 24,9<br>(3) 52,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160140000** D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 60107 | REPOBLACION Y MEJORA MASAS FORESTALES | (1) 200.000,00 | (1) 0,00 | (1) 200.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 60199 | OTRAS ACTUACIONES | (1) 60.000,00 | (1) 0,00 | (1) 60.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 60.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 61104 | ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VIAS PECUARIAS | (1) 515.000,00 | (1) 338.946,77 | (1) 176.053,23 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 338.946,77 | (2) 0,00 | (2) 65,8 |
| | | (3) 515.000,00 | (3) 0,00 | (3) 338.946,77 | (3) 34,1 |
| 61106 | REPOSICION O MEJORA:AREAS VERDES | (1) 150.000,00 | (1) 75.475,31 | (1) 74.524,69 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 75.475,31 | (2) 0,00 | (2) 50,3 |
| | | (3) 150.000,00 | (3) 0,00 | (3) 75.475,31 | (3) 49,6 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 650,00 | (1) 0,00 | (1) 650,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 650,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 40.000,00 | (1) 23.620,39 | (1) 16.379,61 | (1) 59,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 23.620,39 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.000,00 | (3) 23.620,39 | (3) 0,00 | (3) 40,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160140000** D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 63309 | REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 44.343,00<br>(2) 0,00<br>(3) 44.343,00 | (1) 3.428,26<br>(2) 3.428,26<br>(3) 3.428,26 | (1) 40.914,74<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,7<br>(2) 0,0<br>(3) 92,2 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 1.200,00<br>(2) -775,00<br>(3) 425,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 425,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63502 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD. | (1) 0,00<br>(2) 775,00<br>(3) 775,00 | (1) 774,40<br>(2) 774,40<br>(3) 0,00 | (1) 0,60<br>(2) 0,00<br>(3) 774,40 | (1) 0,0<br>(2) 99,9<br>(3) 0,0 |
| 64000 | PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) 7.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.000,00 | (1) 1.354,42<br>(2) 1.354,42<br>(3) 1.354,42 | (1) 5.645,58<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 19,3<br>(2) 0,0<br>(3) 80,6 |
| 64100 | INFORMACION ESTADISTICA | (1) 37.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 37.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 37.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 64101 | INFORMACION CARTOGRAFICA | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.000,00 | (1) 14.996,12<br>(2) 14.996,12<br>(3) 0,00 | (1) 3,88<br>(2) 0,00<br>(3) 14.996,12 | (1) 0,0<br>(2) 99,9<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160140000** D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 64103 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION | (1) 570.860,00 | (1) 85.368,15 | (1) 485.491,85 | (1) 7,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 85.368,15 | (2) 0,00 | (2) 7,4 |
| | | (3) 570.860,00 | (3) 42.667,55 | (3) 42.700,60 | (3) 85,0 |
| 64104 | ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACION PATRIMONIAL | (1) 50.000,00 | (1) 21.659,00 | (1) 28.341,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 21.659,00 | (2) 0,00 | (2) 43,3 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 21.659,00 | (3) 56,6 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 1.691.553,00 | (1) 565.622,82 | (1) 1.125.930,18 | (1) 20,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 565.622,82 | (2) 0,00 | (2) 25,3 |
| | | (3) 1.691.553,00 | (3) 71.070,62 | (3) 494.552,20 | (3) 53,7 |
| 76309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 1.700.000,00 | (1) 1.508.632,80 | (1) 191.367,20 | (1) 0,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.632,80 | (2) 1.500.000,00 | (2) 88,2 |
| | | (3) 1.700.000,00 | (3) 8.632,80 | (3) 0,00 | (3) 11,2 |
| 77303 | DESARROLLO GANADERO | (1) 935.000,00 | (1) 620.000,00 | (1) 225.000,00 | (1) 7,4 |
| | | (2) -90.000,00 | (2) 196.783,12 | (2) 423.216,88 | (2) 65,9 |
| | | (3) 845.000,00 | (3) 62.647,06 | (3) 134.136,06 | (3) 26,6 |
| 77306 | ACTUACIONES AGRICOLAS | (1) 6.486.000,00 | (1) 6.510.171,99 | (1) 65.828,01 | (1) 9,0 |
| | | (2) 90.000,00 | (2) 1.424.165,26 | (2) 5.086.006,73 | (2) 89,9 |
| | | (3) 6.576.000,00 | (3) 596.089,61 | (3) 828.075,65 | (3) 1,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160140000** D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 77320 | AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA,S.A. | (1) 500.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -500.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 78009 | A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL | (1) 1.000.000,00 | (1) 1.500.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 500.000,00 | (2) 1.500.000,00 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 1.500.000,00 | (3) 0,00 | (3) 1.500.000,00 | (3) 0,0 |
| 78099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 190.000,00 | (1) 5.642,56 | (1) 184.357,44 | (1) 2,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.642,56 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 190.000,00 | (3) 5.642,56 | (3) 0,00 | (3) 97,0 |
| 79000 | MODERNIZACION,DINAMIZACION Y DIFUSION TECNOLOGICA | (1) 2.150.000,00 | (1) 2.048.023,19 | (1) 101.976,81 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 48.023,19 | (2) 2.000.000,00 | (2) 95,2 |
| | | (3) 2.150.000,00 | (3) 0,00 | (3) 48.023,19 | (3) 4,7 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 12.961.000,00 | (1) 12.192.470,54 | (1) 768.529,46 | (1) 14,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.183.246,93 | (2) 9.009.223,61 | (2) 49,5 |
| | | (3) 12.961.000,00 | (3) 673.012,03 | (3) 2.510.234,90 | (3) 35,5 |
| **PROGRAMA 411A** | | **(1)** 33.927.477,00 | **(1)** 21.913.268,99 | **(1)** 12.083.707,01 | **(1)** 14,9 |
| | | **(2)** 69.499,00 | **(2)** 11.042.245,34 | **(2)** 10.871.023,65 | **(2)** 49,5 |
| | | **(3)** 33.996.976,00 | **(3)** 5.071.337,60 | **(3)** 5.970.907,74 | **(3)** 35,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160140000** D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL CENTRO 16014** | | (1) 33.927.477,00<br>(2) 69.499,00<br>(3) 33.996.976,00 | (1) 21.913.268,99<br>(2) 11.042.245,34<br>(3) 5.071.337,60 | (1) 12.083.707,01<br>(2) 10.871.023,65<br>(3) 5.970.907,74 | (1) 14,9<br>(2) 49,5<br>(3) 35,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160160000** D.G. DE ADMINISTRACION LOCAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 36.204,75 | (1) 46.287,25 | (1) 43,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 36.204,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 36.204,75 | (3) 0,00 | (3) 56,1 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 515.406,00 | (1) 168.988,62 | (1) 320.575,38 | (1) 34,5 |
| | | (2) -25.842,00 | (2) 168.988,62 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 489.564,00 | (3) 168.988,62 | (3) 0,00 | (3) 65,4 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 249.272,00 | (1) 72.364,08 | (1) 176.869,92 | (1) 29,0 |
| | | (2) -38,00 | (2) 72.364,08 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 249.234,00 | (3) 72.364,08 | (3) 0,00 | (3) 70,9 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 225.624,00 | (1) 48.218,25 | (1) 177.373,75 | (1) 21,3 |
| | | (2) -32,00 | (2) 48.218,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 225.592,00 | (3) 48.218,25 | (3) 0,00 | (3) 78,6 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 14.711,00 | (1) 3.026,25 | (1) 11.682,75 | (1) 20,5 |
| | | (2) -2,00 | (2) 3.026,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.709,00 | (3) 3.026,25 | (3) 0,00 | (3) 79,4 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 193.483,00 | (1) 78.601,52 | (1) 112.558,48 | (1) 41,1 |
| | | (2) -2.323,00 | (2) 78.601,52 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 191.160,00 | (3) 78.601,52 | (3) 0,00 | (3) 58,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160160000** D.G. DE ADMINISTRACION LOCAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 621.867,00 | (1) 199.700,41 | (1) 401.820,59 | (1) 33,1 |
| | | (2) -20.346,00 | (2) 199.700,41 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 601.521,00 | (3) 199.700,41 | (3) 0,00 | (3) 66,8 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.091.667,00 | (1) 355.001,80 | (1) 696.498,20 | (1) 33,7 |
| | | (2) -40.167,00 | (2) 355.001,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.051.500,00 | (3) 355.001,80 | (3) 0,00 | (3) 66,2 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 412.333,00 | (1) 103.222,88 | (1) 281.777,44 | (1) 26,8 |
| | | (2) -27.332,68 | (2) 103.222,88 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 385.000,32 | (3) 103.222,88 | (3) 0,00 | (3) 73,1 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 647,00 | (1) 260,11 | (1) 380,89 | (1) 40,5 |
| | | (2) -6,00 | (2) 260,11 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 641,00 | (3) 260,11 | (3) 0,00 | (3) 59,4 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 73.223,00 | (1) 17.724,40 | (1) 38.483,60 | (1) 31,5 |
| | | (2) -17.015,00 | (2) 17.724,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 56.208,00 | (3) 17.724,40 | (3) 0,00 | (3) 68,4 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 905.775,00 | (1) 311.926,47 | (1) 618.740,29 | (1) 33,5 |
| | | (2) 24.891,76 | (2) 311.926,47 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 930.666,76 | (3) 311.926,47 | (3) 0,00 | (3) 66,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160160000** D.G. DE ADMINISTRACION LOCAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 4.386.500,00 | (1) 1.395.239,54 | (1) 2.883.048,54 | (1) 32,6 |
| | | (2) -108.211,92 | (2) 1.395.239,54 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.278.288,08 | (3) 1.395.239,54 | (3) 0,00 | (3) 67,3 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 600,00 | (1) 0,00 | (1) 600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 3.800,00 | (1) 0,00 | (1) 3.800,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.800,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 2.650,00 | (1) 915,17 | (1) 1.734,83 | (1) 34,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 915,17 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.650,00 | (3) 915,17 | (3) 0,00 | (3) 65,4 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 750,00 | (1) 0,00 | (1) 750,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 750,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160160000** D.G. DE ADMINISTRACION LOCAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 2.700,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.700,00 | (1) 153,77<br>(2) 153,77<br>(3) 153,77 | (1) 2.546,23<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,6<br>(2) 0,0<br>(3) 94,3 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 2.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 19.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 19.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 19.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160160000** D.G. DE ADMINISTRACION LOCAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 15.000,00 | (1) 96.253,54 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 81.253,54 | (2) 96.253,54 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 96.253,54 | (3) 96.253,54 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 162,00 | (1) 0,00 | (1) 162,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 162,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 2.993,00 | (1) 0,00 | (1) 2.993,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.993,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 60.000,00 | (1) 13.208,66 | (1) 46.791,34 | (1) 5,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 13.208,66 | (2) 0,00 | (2) 16,6 |
| | | (3) 60.000,00 | (3) 3.221,63 | (3) 9.987,03 | (3) 77,9 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22801 | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) 180.000,00 | (1) 180.000,00 | (1) 0,00 | (1) 16,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 180.000,00 | (2) 0,00 | (2) 83,3 |
| | | (3) 180.000,00 | (3) 30.000,00 | (3) 150.000,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160160000** D.G. DE ADMINISTRACION LOCAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 14.214,00 | (1) 0,00 | (1) 12.162,49 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.051,51 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.162,49 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 42.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -42.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 17.784,00 | (1) 0,00 | (1) 17.784,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.784,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 3.975,00 | (1) 0,00 | (1) 3.975,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.975,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 26009 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION | (1) 58.482,00 | (1) 17.656,00 | (1) 40.826,00 | (1) 30,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 17.656,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 58.482,00 | (3) 17.656,00 | (3) 0,00 | (3) 69,8 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 13.297,97 | (1) 0,0 |
| | | (2) -36.702,03 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.297,97 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160160000** D.G. DE ADMINISTRACION LOCAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 490.110,00 | (1) 308.187,14 | (1) 181.922,86 | (1) 32,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 308.187,14 | (2) 0,00 | (2) 3,3 |
| | | (3) 490.110,00 | (3) 148.200,11 | (3) 159.987,03 | (3) 64,2 |
| 46300 | FONDO REGIONAL DE COOPERACION MUNICIPAL | (1) 1.404.823,00 | (1) 2.275.831,32 | (1) 2.128.991,68 | (1) 51,6 |
| | | (2) 3.000.000,00 | (2) 2.275.831,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.404.823,00 | (3) 2.275.831,32 | (3) 0,00 | (3) 48,3 |
| 46309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 845.172,00 | (1) 785.171,00 | (1) 60.001,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 52.269,93 | (2) 732.901,07 | (2) 92,9 |
| | | (3) 845.172,00 | (3) 0,00 | (3) 52.269,93 | (3) 7,0 |
| 46320 | FEDERACION DE MUNICIPIOS DE MADRID | (1) 490.000,00 | (1) 0,00 | (1) 490.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 490.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 46354 | MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE | (1) 70.000,00 | (1) 0,00 | (1) 70.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 70.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 2.809.995,00 | (1) 3.061.002,32 | (1) 2.748.992,68 | (1) 36,1 |
| | | (2) 3.000.000,00 | (2) 2.328.101,25 | (2) 732.901,07 | (2) 8,9 |
| | | (3) 5.809.995,00 | (3) 2.275.831,32 | (3) 52.269,93 | (3) 54,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160160000** D.G. DE ADMINISTRACION LOCAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 60108 | INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) 426.456,00 | (1) 0,00 | (1) 426.456,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 426.456,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62900 | INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES(PRISMA ) | (1) 47.707.177,00 | (1) 6.130.422,33 | (1) 38.576.754,67 | (1) 2,4 |
| | | (2) -3.000.000,00 | (2) 5.370.670,06 | (2) 759.752,27 | (2) 11,2 |
| | | (3) 44.707.177,00 | (3) 1.095.822,01 | (3) 4.274.848,05 | (3) 86,2 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 2.019,00 | (1) 0,00 | (1) 2.019,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.019,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 65000 | OTRAS INVERSIONES: MANDATO NUEVO ARPEGIO | (1) 2.750.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.750.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 65002 | ENCARGOS A OBRAS DE MADRID, S.A. | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.750.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.750.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.750.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 65100 | INVERSIONES EN INSTALACIONES REVALORIZACION RESIDUOS | (1) 1.500.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.500.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.500.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **160160000** D.G. DE ADMINISTRACION LOCAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | | (1) Autorizado | | (1) Del Presupuesto | | (1) % Ejecutado | |
| | | (2) Modificaciones | | (2) Comprometido | | (2) De Autorizaciones | | (2) % En Ejecución | |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | | (3) Obligaciones Reconocidas | | (3) De Disposiciones | | (3) % No Ejecutado | |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) | 52.385.652,00 | (1) | 6.130.422,33 | (1) | 43.255.229,67 | (1) | 8,1 |
| | | (2) | -3.000.000,00 | (2) | 5.370.670,06 | (2) | 759.752,27 | (2) | 9,9 |
| | | (3) | 49.385.652,00 | (3) | 1.095.822,01 | (3) | 4.274.848,05 | (3) | 81,8 |
| 76304 | PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (1) | 726.616,00 | (1) | 0,00 | (1) | 726.616,00 | (1) | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 726.616,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |
| 76309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) | 5.358.000,00 | (1) | 5.358.000,00 | (1) | 0,00 | (1) | 2,7 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 147.000,00 | (2) | 5.211.000,00 | (2) | 97,2 |
| | | (3) | 5.358.000,00 | (3) | 147.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) | 6.084.616,00 | (1) | 5.358.000,00 | (1) | 726.616,00 | (1) | 7,6 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 147.000,00 | (2) | 5.211.000,00 | (2) | 16,9 |
| | | (3) | 6.084.616,00 | (3) | 147.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 75,3 |
| **PROGRAMA 942N** | | **(1)** | 66.156.873,00 | **(1)** | 16.252.851,33 | **(1)** | 49.795.809,75 | **(1)** | 7,6 |
| | | **(2)** | -108.211,92 | **(2)** | 9.549.197,99 | **(2)** | 6.703.653,34 | **(2)** | 16,9 |
| | | **(3)** | 66.048.661,08 | **(3)** | 5.062.092,98 | **(3)** | 4.487.105,01 | **(3)** | 75,3 |
| **TOTAL CENTRO 16016** | | **(1)** | 66.156.873,00 | **(1)** | 16.252.851,33 | **(1)** | 49.795.809,75 | **(1)** | 7,6 |
| | | **(2)** | -108.211,92 | **(2)** | 9.549.197,99 | **(2)** | 6.703.653,34 | **(2)** | 16,9 |
| | | **(3)** | 66.048.661,08 | **(3)** | 5.062.092,98 | **(3)** | 4.487.105,01 | **(3)** | 75,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **162060000** INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00<br>(2) 0,00<br>(3) 82.492,00 | (1) 34.371,60<br>(2) 34.371,60<br>(3) 34.371,60 | (1) 48.120,40<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,6<br>(2) 0,0<br>(3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 631.372,00<br>(2) 12.792,00<br>(3) 644.164,00 | (1) 243.641,02<br>(2) 243.641,02<br>(3) 243.641,02 | (1) 400.522,98<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 37,8<br>(2) 0,0<br>(3) 62,1 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 158.628,00<br>(2) 11.305,00<br>(3) 169.933,00 | (1) 44.123,66<br>(2) 44.123,66<br>(3) 44.123,66 | (1) 125.809,34<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25,9<br>(2) 0,0<br>(3) 74,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 95.456,00<br>(2) -8.690,00<br>(3) 86.766,00 | (1) 22.403,55<br>(2) 22.403,55<br>(3) 22.403,55 | (1) 64.362,45<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25,8<br>(2) 0,0<br>(3) 74,1 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 88.266,00<br>(2) -12,00<br>(3) 88.254,00 | (1) 28.988,54<br>(2) 28.988,54<br>(3) 28.988,54 | (1) 59.265,46<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,8<br>(2) 0,0<br>(3) 67,1 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 46.532,00<br>(2) 1,00<br>(3) 46.533,00 | (1) 11.051,44<br>(2) 11.051,44<br>(3) 11.051,44 | (1) 35.481,56<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 23,7<br>(2) 0,0<br>(3) 76,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **162060000** INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRIENIOS | (1) 212.426,00 | (1) 91.860,78 | (1) 127.589,22 | (1) 41,8 |
| 12005 | | (2) 7.024,00 | (2) 91.860,78 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 219.450,00 | (3) 91.860,78 | (3) 0,00 | (3) 58,1 |
| | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 586.759,00 | (1) 212.630,98 | (1) 389.023,48 | (1) 35,3 |
| 12100 | | (2) 14.895,46 | (2) 212.630,98 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 601.654,46 | (3) 212.630,98 | (3) 0,00 | (3) 64,6 |
| | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.001.951,00 | (1) 368.696,61 | (1) 650.402,76 | (1) 36,1 |
| 12101 | | (2) 17.148,37 | (2) 368.696,61 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.019.099,37 | (3) 368.696,61 | (3) 0,00 | (3) 63,8 |
| | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 0,00 | (1) 193,14 | (1) 306,86 | (1) 38,6 |
| 12103 | | (2) 500,00 | (2) 193,14 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 193,14 | (3) 0,00 | (3) 61,3 |
| | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 3.763.552,00 | (1) 1.134.326,82 | (1) 2.587.196,18 | (1) 30,4 |
| 13000 | | (2) -42.029,00 | (2) 1.134.326,82 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.721.523,00 | (3) 1.134.326,82 | (3) 0,00 | (3) 69,5 |
| | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 13.972,00 | (1) 5.243,09 | (1) 8.728,91 | (1) 37,5 |
| 13001 | | (2) 0,00 | (2) 5.243,09 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.972,00 | (3) 5.243,09 | (3) 0,00 | (3) 62,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **162060000** INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 628.873,00<br>(2) -40.586,00<br>(3) 588.287,00 | (1) 177.852,35<br>(2) 177.852,35<br>(3) 177.852,35 | (1) 410.434,65<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,2<br>(2) 0,0<br>(3) 69,7 |
| 15001 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 11.363,00<br>(3) 11.363,00 | (1) 4.734,65<br>(2) 4.734,65<br>(3) 4.734,65 | (1) 6.628,35<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,6<br>(2) 0,0<br>(3) 58,3 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 2.099.252,00<br>(2) 159.417,87<br>(3) 2.258.669,87 | (1) 856.276,65<br>(2) 856.276,65<br>(3) 856.276,65 | (1) 1.402.393,22<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 37,9<br>(2) 0,0<br>(3) 62,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 9.724,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.724,00 | (1) 16.689,02<br>(2) 16.689,02<br>(3) 16.689,02 | (1) -6.965,02<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 171,6<br>(2) 0,0<br>(3) -71,6 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 193.800,00<br>(2) 0,00<br>(3) 193.800,00 | (1) 128.993,82<br>(2) 128.993,82<br>(3) 128.993,82 | (1) 64.806,18<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 66,5<br>(2) 0,0<br>(3) 33,4 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 270.170,00<br>(2) -122.031,00<br>(3) 148.139,00 | (1) 129.060,84<br>(2) 129.060,84<br>(3) 129.060,84 | (1) 19.078,16<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 87,1<br>(2) 0,0<br>(3) 12,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **162060000** INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 9.883.225,00 | (1) 3.511.138,56 | (1) 6.393.185,14 | (1) 35,4 |
| | | (2) 21.098,70 | (2) 3.511.138,56 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.904.323,70 | (3) 3.511.138,56 | (3) 0,00 | (3) 64,5 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 2.550,00 | (1) 0,00 | (1) 2.550,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.550,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 60.000,00 | (1) 26.637,96 | (1) 33.362,04 | (1) 19,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 26.637,96 | (2) 0,00 | (2) 24,8 |
| | | (3) 60.000,00 | (3) 11.734,60 | (3) 14.903,36 | (3) 55,6 |
| 20900 | CANONES | (1) 118.376,00 | (1) 102.703,78 | (1) 15.672,22 | (1) 86,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 102.703,78 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 118.376,00 | (3) 102.703,78 | (3) 0,00 | (3) 13,2 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 60.000,00 | (1) 2.761,40 | (1) 57.238,60 | (1) 4,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.761,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 60.000,00 | (3) 2.761,40 | (3) 0,00 | (3) 95,3 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 155.000,00 | (1) 48.926,26 | (1) 106.073,74 | (1) 20,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 48.926,26 | (2) 0,00 | (2) 11,3 |
| | | (3) 155.000,00 | (3) 31.276,45 | (3) 17.649,81 | (3) 68,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **162060000** INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 40.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 40.000,00 | (1) 15.690,19<br>(2) 15.690,19<br>(3) 15.690,19 | (1) 24.309,81<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 39,2<br>(2) 0,0<br>(3) 60,7 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 5.506,53<br>(2) 5.506,53<br>(3) 4.754,43 | (1) 4.493,47<br>(2) 0,00<br>(3) 752,10 | (1) 47,5<br>(2) 7,5<br>(3) 44,9 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 80.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 80.000,00 | (1) 84.201,16<br>(2) 84.201,16<br>(3) 27.993,00 | (1) -4.201,16<br>(2) 0,00<br>(3) 56.208,16 | (1) 34,9<br>(2) 70,2<br>(3) -5,2 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 12.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 12.000,00 | (1) 3.477,06<br>(2) 3.477,06<br>(3) 3.477,06 | (1) 8.522,94<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,9<br>(2) 0,0<br>(3) 71,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 12.600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 12.600,00 | (1) 8.565,63<br>(2) 8.565,63<br>(3) 8.565,63 | (1) 4.034,37<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 67,9<br>(2) 0,0<br>(3) 32,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 530.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 530.000,00 | (1) 174.276,99<br>(2) 174.276,99<br>(3) 174.276,99 | (1) 355.723,01<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,8<br>(2) 0,0<br>(3) 67,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **162060000** INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | AGUA | (1) 40.500,00 | (1) 12.763,95 | (1) 27.736,05 | (1) 31,5 |
| 22101 | | (2) 0,00 | (2) 12.763,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.500,00 | (3) 12.763,95 | (3) 0,00 | (3) 68,4 |
| | GAS | (1) 34.000,00 | (1) 11.752,14 | (1) 22.247,86 | (1) 34,5 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 11.752,14 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 34.000,00 | (3) 11.752,14 | (3) 0,00 | (3) 65,4 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 200.000,00 | (1) 40.757,78 | (1) 159.242,22 | (1) 20,3 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 40.757,78 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200.000,00 | (3) 40.757,78 | (3) 0,00 | (3) 79,6 |
| | VESTUARIO | (1) 30.000,00 | (1) 205,58 | (1) 29.794,42 | (1) 0,6 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 205,58 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 205,58 | (3) 0,00 | (3) 99,3 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 171.000,00 | (1) 70.885,10 | (1) 100.114,90 | (1) 41,4 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 70.885,10 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 171.000,00 | (3) 70.885,10 | (3) 0,00 | (3) 58,5 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 3.500,00 | (1) 752,67 | (1) 2.747,33 | (1) 21,5 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 752,67 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.500,00 | (3) 752,67 | (3) 0,00 | (3) 78,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **162060000** INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 7.500,00 | (1) 1.080,00 | (1) 6.420,00 | (1) 14,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.080,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.500,00 | (3) 1.080,00 | (3) 0,00 | (3) 85,6 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 23.000,00 | (1) 16.706,83 | (1) 6.293,17 | (1) 28,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.487,77 | (2) 10.219,06 | (2) 44,4 |
| | | (3) 23.000,00 | (3) 6.487,77 | (3) 0,00 | (3) 27,3 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 28.800,00 | (1) 25.355,05 | (1) 3.444,95 | (1) 42,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.318,83 | (2) 13.036,22 | (2) 45,2 |
| | | (3) 28.800,00 | (3) 12.318,83 | (3) 0,00 | (3) 11,9 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 20.000,00 | (1) 17.768,31 | (1) 2.231,69 | (1) 52,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.514,07 | (2) 7.254,24 | (2) 36,2 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 10.514,07 | (3) 0,00 | (3) 11,1 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 5.000,00 | (1) 4.537,47 | (1) 462,53 | (1) 90,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.537,47 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 4.537,47 | (3) 0,00 | (3) 9,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **162060000** INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 27.860,00<br>(2) 0,00<br>(3) 27.860,00 | (1) 5.782,59<br>(2) 5.782,59<br>(3) 5.782,59 | (1) 22.077,41<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20,7<br>(2) 0,0<br>(3) 79,2 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 154.160,00<br>(2) 0,00<br>(3) 154.160,00 | (1) 182.654,89<br>(2) 182.654,89<br>(3) 64.557,41 | (1) -28.494,89<br>(2) 0,00<br>(3) 118.097,48 | (1) 41,8<br>(2) 76,6<br>(3) -18,4 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 455.027,00<br>(2) 0,00<br>(3) 455.027,00 | (1) 647.866,40<br>(2) 504.661,52<br>(3) 145.851,18 | (1) -192.839,40<br>(2) 143.204,88<br>(3) 358.810,34 | (1) 32,0<br>(2) 110,3<br>(3) -42,3 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 170.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 170.000,00 | (1) 82.472,37<br>(2) 82.472,37<br>(3) 40.397,50 | (1) 87.527,63<br>(2) 0,00<br>(3) 42.074,87 | (1) 23,7<br>(2) 24,7<br>(3) 51,4 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 1.403,32<br>(2) 1.403,32<br>(3) 1.403,32 | (1) 3.596,68<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,0<br>(2) 0,0<br>(3) 71,9 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.000,00 | (1) 912,89<br>(2) 912,89<br>(3) 912,89 | (1) 3.087,11<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 22,8<br>(2) 0,0<br>(3) 77,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **162060000** INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 26009 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION | (1) 45.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 45.000,00 | (1) 13.891,84<br>(2) 13.891,84<br>(3) 13.891,84 | (1) 31.108,16<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,8<br>(2) 0,0<br>(3) 69,1 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 70.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 70.000,00 | (1) 4.232,79<br>(2) 4.232,79<br>(3) 4.232,79 | (1) 65.767,21<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,0<br>(2) 0,0<br>(3) 93,9 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 2.575.873,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.575.873,00 | (1) 1.614.528,93<br>(2) 1.440.814,53<br>(3) 832.318,41 | (1) 961.344,07<br>(2) 173.714,40<br>(3) 608.496,12 | (1) 34,8<br>(2) 6,2<br>(3) 58,9 |
| 48209 | FORMACION NO COFINANCIADA | (1) 230.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 230.000,00 | (1) 143.186,75<br>(2) 120.664,79<br>(3) 50.499,65 | (1) 86.813,25<br>(2) 22.521,96<br>(3) 70.165,14 | (1) 21,9<br>(2) 40,2<br>(3) 37,7 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 230.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 230.000,00 | (1) 143.186,75<br>(2) 120.664,79<br>(3) 50.499,65 | (1) 86.813,25<br>(2) 22.521,96<br>(3) 70.165,14 | (1) 34,5<br>(2) 6,8<br>(3) 58,5 |
| 60105 | PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) 150.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 150.000,00 | (1) 6.685,01<br>(2) 6.685,01<br>(3) 6.685,01 | (1) 143.314,99<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,4<br>(2) 0,0<br>(3) 95,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **162060000** INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62102 | ADQUISICION DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) 25.112,00 | (1) 0,00 | (1) 25.112,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.112,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 256.211,00 | (1) 25.989,59 | (1) 230.221,41 | (1) 7,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 25.989,59 | (2) 0,00 | (2) 2,4 |
| | | (3) 256.211,00 | (3) 19.650,61 | (3) 6.338,98 | (3) 89,8 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 15.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 65.000,00 | (1) 8.453,06 | (1) 56.546,94 | (1) 13,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.453,06 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 65.000,00 | (3) 8.453,06 | (3) 0,00 | (3) 86,9 |
| 63306 | REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC. | (1) 35.000,00 | (1) 0,00 | (1) 35.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 35.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 65.000,00 | (1) 8.816,82 | (1) 56.183,18 | (1) 13,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.816,82 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 65.000,00 | (3) 8.816,82 | (3) 0,00 | (3) 86,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **162060000** INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 63309 | REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 18.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 18.000,00 | (1) 15.354,87<br>(2) 15.354,87<br>(3) 15.354,87 | (1) 2.645,13<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 85,3<br>(2) 0,0<br>(3) 14,6 |
| 64000 | PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.000,00 | (1) 2.631,75<br>(2) 2.631,75<br>(3) 2.631,75 | (1) 1.368,25<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 65,7<br>(2) 0,0<br>(3) 34,2 |
| 64003 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION | (1) 1.350.000,00<br>(2) 200.000,00<br>(3) 1.550.000,00 | (1) 740.706,12<br>(2) 661.607,06<br>(3) 324.381,91 | (1) 809.293,88<br>(2) 79.099,06<br>(3) 337.225,15 | (1) 20,9<br>(2) 26,8<br>(3) 52,2 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 1.983.323,00<br>(2) 200.000,00<br>(3) 2.183.323,00 | (1) 808.637,22<br>(2) 729.538,16<br>(3) 385.974,03 | (1) 1.374.685,78<br>(2) 79.099,06<br>(3) 343.564,13 | (1) 32,0<br>(2) 8,7<br>(3) 59,1 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 25.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 25.000,00 | (1) 8.639,01<br>(2) 8.639,01<br>(3) 8.639,01 | (1) 16.360,99<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 34,5<br>(2) 0,0<br>(3) 65,4 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 25.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 25.000,00 | (1) 8.639,01<br>(2) 8.639,01<br>(3) 8.639,01 | (1) 16.360,99<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,0<br>(2) 8,6<br>(3) 59,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **16** CENTRO **162060000** INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **PROGRAMA 467A** | | (1) 14.697.421,00<br>(2) 221.098,70<br>(3) 14.918.519,70 | (1) 6.086.130,47<br>(2) 5.810.795,05<br>(3) 4.788.569,66 | (1) 8.832.389,23<br>(2) 275.335,42<br>(3) 1.022.225,39 | (1) 32,0<br>(2) 8,6<br>(3) 59,2 |
| **TOTAL CENTRO 16206** | | (1) 14.697.421,00<br>(2) 221.098,70<br>(3) 14.918.519,70 | (1) 6.086.130,47<br>(2) 5.810.795,05<br>(3) 4.788.569,66 | (1) 8.832.389,23<br>(2) 275.335,42<br>(3) 1.022.225,39 | (1) 32,0<br>(2) 8,6<br>(3) 59,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170010000** S.G.T. DE SANIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 339.110,00<br>(2) 0,00<br>(3) 339.110,00 | (1) 139.338,82<br>(2) 139.338,82<br>(3) 139.338,82 | (1) 199.771,18<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,0<br>(2) 0,0<br>(3) 58,9 |
| 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) 38.111,00<br>(2) 9.984,00<br>(3) 48.095,00 | (1) 18.502,23<br>(2) 18.502,23<br>(3) 18.502,23 | (1) 29.592,77<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 38,4<br>(2) 0,0<br>(3) 61,5 |
| 11001 | OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) 104.731,00<br>(2) 12.100,00<br>(3) 116.831,00 | (1) 42.812,89<br>(2) 42.812,89<br>(3) 42.812,89 | (1) 74.018,11<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 36,6<br>(2) 0,0<br>(3) 63,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 1.334.169,00<br>(2) 112.021,81<br>(3) 1.446.190,81 | (1) 417.314,11<br>(2) 417.314,11<br>(3) 417.314,11 | (1) 1.028.876,70<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,8<br>(2) 0,0<br>(3) 71,1 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 351.961,00<br>(2) 105.697,96<br>(3) 457.658,96 | (1) 102.414,03<br>(2) 102.414,03<br>(3) 102.414,03 | (1) 355.244,93<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 22,3<br>(2) 0,0<br>(3) 77,6 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 858.597,00<br>(2) 79.882,00<br>(3) 938.479,00 | (1) 118.262,27<br>(2) 118.262,27<br>(3) 118.262,27 | (1) 820.216,73<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 12,6<br>(2) 0,0<br>(3) 87,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170010000** S.G.T. DE SANIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 397.731,00<br>(2) 16.930,00<br>(3) 414.661,00 | (1) 61.973,82<br>(2) 61.973,82<br>(3) 61.973,82 | (1) 352.687,18<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 14,9<br>(2) 0,0<br>(3) 85,0 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 7.755,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.755,00 | (1) 2.769,80<br>(2) 2.769,80<br>(3) 2.769,80 | (1) 4.985,20<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35,7<br>(2) 0,0<br>(3) 64,2 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 390.299,00<br>(2) 51.855,00<br>(3) 442.154,00 | (1) 173.585,12<br>(2) 173.585,12<br>(3) 173.585,12 | (1) 268.568,88<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 39,2<br>(2) 0,0<br>(3) 60,7 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 1.780.789,00<br>(2) 207.205,10<br>(3) 1.987.994,10 | (1) 485.447,95<br>(2) 485.447,95<br>(3) 485.447,95 | (1) 1.502.546,15<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 24,4<br>(2) 0,0<br>(3) 75,5 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 3.227.976,00<br>(2) 404.253,42<br>(3) 3.632.229,42 | (1) 932.026,43<br>(2) 932.026,43<br>(3) 932.026,43 | (1) 2.700.202,99<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25,6<br>(2) 0,0<br>(3) 74,3 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 19.766,00<br>(2) 7.042,00<br>(3) 26.808,00 | (1) 26.808,00<br>(2) 26.808,00<br>(3) 11.170,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.638,00 | (1) 41,6<br>(2) 58,3<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170010000** S.G.T. DE SANIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12502 | FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) 0,00 | (1) 5.200,33 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 5.200,33 | (2) 5.200,33 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.200,33 | (3) 5.200,33 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 2.135.867,00 | (1) 557.424,39 | (1) 1.603.459,64 | (1) 25,7 |
| | | (2) 25.017,03 | (2) 557.424,39 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.160.884,03 | (3) 557.424,39 | (3) 0,00 | (3) 74,2 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 4.364,00 | (1) 6.916,08 | (1) 0,00 | (1) 34,9 |
| | | (2) 2.552,08 | (2) 6.916,08 | (2) 0,00 | (2) 65,0 |
| | | (3) 6.916,08 | (3) 2.416,91 | (3) 4.499,17 | (3) 0,0 |
| 13002 | FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) 0,00 | (1) 108.576,54 | (1) -60.122,54 | (1) 224,0 |
| | | (2) 48.454,00 | (2) 108.576,54 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 48.454,00 | (3) 108.576,54 | (3) 0,00 | (3) -124,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 316.184,00 | (1) 97.946,02 | (1) 227.644,98 | (1) 30,0 |
| | | (2) 9.407,00 | (2) 97.946,02 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 325.591,00 | (3) 97.946,02 | (3) 0,00 | (3) 69,9 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 16.409,00 | (1) 0,00 | (1) 16.409,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.409,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170010000** S.G.T. DE SANIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 0,00<br>(2) 15.613,00<br>(3) 15.613,00 | (1) 13.572,97<br>(2) 13.572,97<br>(3) 1.163,88 | (1) 2.040,03<br>(2) 0,00<br>(3) 12.409,09 | (1) 7,4<br>(2) 79,4<br>(3) 13,0 |
| 14103 | FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) 0,00<br>(2) 11.127,00<br>(3) 11.127,00 | (1) 10.724,26<br>(2) 10.724,26<br>(3) 6.889,62 | (1) 402,74<br>(2) 0,00<br>(3) 3.834,64 | (1) 61,9<br>(2) 34,4<br>(3) 3,6 |
| 15000 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) 172.475,00<br>(2) 0,00<br>(3) 172.475,00 | (1) 62.012,60<br>(2) 62.012,60<br>(3) 62.012,60 | (1) 110.462,40<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35,9<br>(2) 0,0<br>(3) 64,0 |
| 15001 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 45.453,00<br>(3) 45.453,00 | (1) 19.588,21<br>(2) 19.588,21<br>(3) 19.588,21 | (1) 25.864,79<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 43,0<br>(2) 0,0<br>(3) 56,9 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 2.885.783,00<br>(2) 290.094,76<br>(3) 3.175.877,76 | (1) 970.401,61<br>(2) 970.401,61<br>(3) 970.401,61 | (1) 2.205.476,15<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,5<br>(2) 0,0<br>(3) 69,4 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 11.035,00<br>(2) 0,00<br>(3) 11.035,00 | (1) 4.620,52<br>(2) 4.620,52<br>(3) 2.566,96 | (1) 6.414,48<br>(2) 0,00<br>(3) 2.053,56 | (1) 23,2<br>(2) 18,6<br>(3) 58,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170010000** S.G.T. DE SANIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 217.933,00 | (1) 161.436,22 | (1) 67.160,78 | (1) 70,6 |
| | | (2) 10.664,00 | (2) 161.436,22 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 228.597,00 | (3) 161.436,22 | (3) 0,00 | (3) 29,3 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 559.463,00 | (1) 256.174,13 | (1) 631.221,67 | (1) 11,7 |
| | | (2) 327.932,80 | (2) 256.174,13 | (2) 0,00 | (2) 17,0 |
| | | (3) 887.395,80 | (3) 104.464,60 | (3) 151.709,53 | (3) 71,1 |
| 18003 | HOMOLOGACION OTRO PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 15.745,08 | (1) 22.747,92 | (1) 40,9 |
| | | (2) 38.493,00 | (2) 15.745,08 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 38.493,00 | (3) 15.745,08 | (3) 0,00 | (3) 59,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 635.721,00 | (1) 703.906,84 | (1) 17,16 | (1) 99,9 |
| | | (2) 68.203,00 | (2) 703.906,84 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 703.924,00 | (3) 703.906,84 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 15.806.229,00 | (1) 5.515.501,27 | (1) 12.195.910,02 | (1) 30,0 |
| | | (2) 1.905.182,29 | (2) 5.515.501,27 | (2) 0,00 | (2) 1,0 |
| | | (3) 17.711.411,29 | (3) 5.325.357,28 | (3) 190.143,99 | (3) 68,8 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 2.897.759,00 | (1) 3.016.420,92 | (1) 2.338,08 | (1) 41,5 |
| | | (2) 121.000,00 | (2) 3.016.420,92 | (2) 0,00 | (2) 58,3 |
| | | (3) 3.018.759,00 | (3) 1.253.838,44 | (3) 1.762.582,48 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170010000** S.G.T. DE SANIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 322.406,00<br>(2) 0,00<br>(3) 322.406,00 | (1) 296.833,09<br>(2) 296.833,09<br>(3) 78.108,84 | (1) 25.572,91<br>(2) 0,00<br>(3) 218.724,25 | (1) 24,2<br>(2) 67,8<br>(3) 7,9 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 110.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 110.000,00 | (1) 106.035,31<br>(2) 106.035,31<br>(3) 36.967,34 | (1) 3.964,69<br>(2) 0,00<br>(3) 69.067,97 | (1) 33,6<br>(2) 62,7<br>(3) 3,6 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 400.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 400.200,00 | (1) 287.816,11<br>(2) 287.816,11<br>(3) 95.827,37 | (1) 112.383,89<br>(2) 0,00<br>(3) 191.988,74 | (1) 23,9<br>(2) 47,9<br>(3) 28,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 73.595,00<br>(2) 0,00<br>(3) 73.595,00 | (1) 21.265,92<br>(2) 21.265,92<br>(3) 11.803,01 | (1) 52.329,08<br>(2) 0,00<br>(3) 9.462,91 | (1) 16,0<br>(2) 12,8<br>(3) 71,1 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 67.750,00<br>(2) 0,00<br>(3) 67.750,00 | (1) 2.133,84<br>(2) 2.133,84<br>(3) 2.133,84 | (1) 65.616,16<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3,1<br>(2) 0,0<br>(3) 96,8 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 88.250,00<br>(2) 0,00<br>(3) 88.250,00 | (1) 70.880,14<br>(2) 70.880,14<br>(3) 13.883,74 | (1) 17.369,86<br>(2) 0,00<br>(3) 56.996,40 | (1) 15,7<br>(2) 64,5<br>(3) 19,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170010000** S.G.T. DE SANIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 112.600,00 | (1) 32.573,93 | (1) 80.026,07 | (1) 28,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 32.573,93 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 112.600,00 | (3) 32.573,93 | (3) 0,00 | (3) 71,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 47.936,00 | (1) 10.875,26 | (1) 37.060,74 | (1) 7,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.875,26 | (2) 0,00 | (2) 14,7 |
| | | (3) 47.936,00 | (3) 3.791,91 | (3) 7.083,35 | (3) 77,3 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 42.355,00 | (1) 11.263,89 | (1) 31.091,11 | (1) 26,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.263,89 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 42.355,00 | (3) 11.263,89 | (3) 0,00 | (3) 73,4 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 53.929,00 | (1) 9.449,02 | (1) 44.479,98 | (1) 17,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.449,02 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 53.929,00 | (3) 9.449,02 | (3) 0,00 | (3) 82,4 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 560.000,00 | (1) 122.763,17 | (1) 437.236,83 | (1) 21,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 122.763,17 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 560.000,00 | (3) 122.763,17 | (3) 0,00 | (3) 78,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 20.500,00 | (1) 20.522,43 | (1) -22,43 | (1) 33,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 20.522,43 | (2) 0,00 | (2) 66,9 |
| | | (3) 20.500,00 | (3) 6.791,34 | (3) 13.731,09 | (3) -0,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170010000** S.G.T. DE SANIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | GAS | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 30.000,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 142.663,00 | (1) 14.227,29 | (1) 128.435,71 | (1) 9,9 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 14.227,29 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 142.663,00 | (3) 14.227,29 | (3) 0,00 | (3) 90,0 |
| | VESTUARIO | (1) 23.000,00 | (1) 9.396,39 | (1) 13.603,61 | (1) 8,3 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 9.396,39 | (2) 0,00 | (2) 32,5 |
| | | (3) 23.000,00 | (3) 1.915,76 | (3) 7.480,63 | (3) 59,1 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 142.165,00 | (1) 12.240,01 | (1) 129.924,99 | (1) 7,9 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 12.240,01 | (2) 0,00 | (2) 0,6 |
| | | (3) 142.165,00 | (3) 11.340,67 | (3) 899,34 | (3) 91,3 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 195.000,00 | (1) 105.022,88 | (1) 89.977,12 | (1) 11,5 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 105.022,88 | (2) 0,00 | (2) 42,3 |
| | | (3) 195.000,00 | (3) 22.510,20 | (3) 82.512,68 | (3) 46,1 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| 22209 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170010000** S.G.T. DE SANIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRANSPORTE | (1) 90.500,00 | (1) 39.285,39 | (1) 51.214,61 | (1) 15,8 |
| 22300 | | (2) 0,00 | (2) 39.285,39 | (2) 0,00 | (2) 27,5 |
| | | (3) 90.500,00 | (3) 14.355,12 | (3) 24.930,27 | (3) 56,5 |
| | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 10.761,00 | (1) 6.334,00 | (1) 4.427,00 | (1) 58,8 |
| 22400 | | (2) 0,00 | (2) 6.334,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.761,00 | (3) 6.334,00 | (3) 0,00 | (3) 41,1 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 38.532,00 | (1) 2.539,95 | (1) 35.992,05 | (1) 6,5 |
| 22401 | | (2) 0,00 | (2) 2.539,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 38.532,00 | (3) 2.539,95 | (3) 0,00 | (3) 93,4 |
| | TRIBUTOS LOCALES | (1) 5.000,00 | (1) 347,35 | (1) 4.608,95 | (1) 7,0 |
| 22500 | | (2) -43,70 | (2) 347,35 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.956,30 | (3) 347,35 | (3) 0,00 | (3) 92,9 |
| | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 43,70 | (1) 0,0 |
| 22502 | | (2) 43,70 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 43,70 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 3.500,00 | (1) 0,00 | (1) 3.500,00 | (1) 0,0 |
| 22602 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170010000** S.G.T. DE SANIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 7.160,00 | (1) 10.008,86 | (1) -2.848,86 | (1) 139,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.008,86 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.160,00 | (3) 10.008,86 | (3) 0,00 | (3) -39,7 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 16.500,00 | (1) 10.728,15 | (1) 5.771,85 | (1) 65,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.728,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.500,00 | (3) 10.728,15 | (3) 0,00 | (3) 34,9 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 24.000,00 | (1) 8.122,08 | (1) 15.877,92 | (1) 33,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.122,08 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 24.000,00 | (3) 8.122,08 | (3) 0,00 | (3) 66,1 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 9.000,00 | (1) 0,00 | (1) 9.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 1.107.138,00 | (1) 962.030,96 | (1) 145.107,04 | (1) 31,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 962.030,96 | (2) 0,00 | (2) 55,8 |
| | | (3) 1.107.138,00 | (3) 344.192,98 | (3) 617.837,98 | (3) 13,1 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 720.000,00 | (1) 773.576,15 | (1) -53.576,15 | (1) 35,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 773.576,15 | (2) 0,00 | (2) 71,8 |
| | | (3) 720.000,00 | (3) 256.602,83 | (3) 516.973,32 | (3) -7,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170010000** S.G.T. DE SANIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 140.000,00 | (1) 26.431,54 | (1) 113.568,46 | (1) 18,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 26.431,54 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 140.000,00 | (3) 26.431,54 | (3) 0,00 | (3) 81,1 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 52.651,00 | (1) 12.950,63 | (1) 39.700,37 | (1) 3,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.950,63 | (2) 0,00 | (2) 21,5 |
| | | (3) 52.651,00 | (3) 1.587,82 | (3) 11.362,81 | (3) 75,4 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 55.350,00 | (1) 2.305,18 | (1) 53.044,82 | (1) 4,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.305,18 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 55.350,00 | (3) 2.305,18 | (3) 0,00 | (3) 95,8 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 115.640,00 | (1) 18.096,01 | (1) 97.543,99 | (1) 15,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 18.096,01 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 115.640,00 | (3) 18.096,01 | (3) 0,00 | (3) 84,3 |
| 23309 | OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) 11.700,00 | (1) 3.126,50 | (1) 8.573,50 | (1) 26,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.126,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.700,00 | (3) 3.126,50 | (3) 0,00 | (3) 73,2 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 107.500,00 | (1) 47.706,65 | (1) 59.793,35 | (1) 35,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 47.706,65 | (2) 0,00 | (2) 9,3 |
| | | (3) 107.500,00 | (3) 37.702,37 | (3) 10.004,28 | (3) 55,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170010000** S.G.T. DE SANIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 7.855.040,00<br>(2) 121.000,00<br>(3) 7.976.040,00 | (1) 6.073.309,00<br>(2) 6.073.309,00<br>(3) 2.471.670,50 | (1) 1.902.731,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.601.638,50 | (1) 30,3<br>(2) 14,7<br>(3) 54,8 |
| 44504 | AL COLEGIO DE MEDICOS DE MADRID | (1) 22.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 22.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 22.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 48005 | A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 52.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 52.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 52.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,2<br>(2) 14,7<br>(3) 54,9 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 29.250,00<br>(2) 0,00<br>(3) 29.250,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29.250,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 53.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 53.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 53.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170010000** S.G.T. DE SANIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 62302 | INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 16.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 16.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 16.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) 36.780,00<br>(2) 0,00<br>(3) 36.780,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 36.780,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62308 | OTRAS INSTALACIONES | (1) 13.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62399 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 1.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 16.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 16.500,00 | (1) 8.966,22<br>(2) 8.966,22<br>(3) 8.966,22 | (1) 7.533,78<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 54,3<br>(2) 0,0<br>(3) 45,6 |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170010000** S.G.T. DE SANIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 5.750,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.750,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.750,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62802 | SEÑALIZACION | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 182.750,00<br>(2) 0,00<br>(3) 182.750,00 | (1) 8.191,70<br>(2) 8.191,70<br>(3) 8.191,70 | (1) 174.558,30<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,4<br>(2) 0,0<br>(3) 95,5 |
| 63300 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 7.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.400,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 33.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 33.000,00 | (1) 1.082,95<br>(2) 1.082,95<br>(3) 1.082,95 | (1) 31.917,05<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3,2<br>(2) 0,0<br>(3) 96,7 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170010000** S.G.T. DE SANIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 2.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63409 | REPOSICION O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 2.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.400,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63502 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD. | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63802 | REPOSICION O MEJORA DE SEÑALIZACION | (1) 1.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 775,37<br>(2) 775,37<br>(3) 775,37 | (1) 224,63<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 77,5<br>(2) 0,0<br>(3) 22,4 |
| 64010 | INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) 53.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 53.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 53.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170010000** S.G.T. DE SANIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 481.230,00 | (1) 19.016,24 | (1) 462.213,76 | (1) 29,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 19.016,24 | (2) 0,00 | (2) 14,4 |
| | | (3) 481.230,00 | (3) 19.016,24 | (3) 0,00 | (3) 55,7 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 123.309,00 | (1) 12.610,00 | (1) 110.699,00 | (1) 10,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.610,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 123.309,00 | (3) 12.610,00 | (3) 0,00 | (3) 89,7 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 123.309,00 | (1) 12.610,00 | (1) 110.699,00 | (1) 29,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.610,00 | (2) 0,00 | (2) 14,3 |
| | | (3) 123.309,00 | (3) 12.610,00 | (3) 0,00 | (3) 55,8 |
| **PROGRAMA 311M** | | **(1)** 24.318.308,00 | **(1)** 11.620.436,51 | **(1)** 14.724.053,78 | **(1)** 29,7 |
| | | **(2)** 2.026.182,29 | **(2)** 11.620.436,51 | **(2)** 0,00 | **(2)** 14,3 |
| | | **(3)** 26.344.490,29 | **(3)** 7.828.654,02 | **(3)** 3.791.782,49 | **(3)** 55,8 |
| **TOTAL CENTRO 17001** | | **(1)** 24.318.308,00 | **(1)** 11.620.436,51 | **(1)** 14.724.053,78 | **(1)** 29,7 |
| | | **(2)** 2.026.182,29 | **(2)** 11.620.436,51 | **(2)** 0,00 | **(2)** 14,3 |
| | | **(3)** 26.344.490,29 | **(3)** 7.828.654,02 | **(3)** 3.791.782,49 | **(3)** 55,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170100000** D.G. DE PLANIFICACION, INVESTIGACION Y FORMACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 36.204,75 | (1) 46.287,25 | (1) 43,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 36.204,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 36.204,75 | (3) 0,00 | (3) 56,1 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 518.844,00 | (1) 153.767,28 | (1) 353.616,95 | (1) 30,3 |
| | | (2) -11.459,77 | (2) 153.767,28 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 507.384,23 | (3) 153.767,28 | (3) 0,00 | (3) 69,6 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 130.356,00 | (1) 29.060,05 | (1) 130.273,06 | (1) 18,2 |
| | | (2) 28.977,11 | (2) 29.060,05 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 159.333,11 | (3) 29.060,05 | (3) 0,00 | (3) 81,7 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 279.543,00 | (1) 37.604,80 | (1) 281.877,20 | (1) 11,7 |
| | | (2) 39.939,00 | (2) 37.604,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 319.482,00 | (3) 37.604,80 | (3) 0,00 | (3) 88,2 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 42.312,00 | (1) 3.943,89 | (1) 38.368,11 | (1) 9,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.943,89 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 42.312,00 | (3) 3.943,89 | (3) 0,00 | (3) 90,6 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 179.484,00 | (1) 68.302,21 | (1) 115.902,79 | (1) 37,0 |
| | | (2) 4.721,00 | (2) 68.302,21 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 184.205,00 | (3) 68.302,21 | (3) 0,00 | (3) 62,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170100000** D.G. DE PLANIFICACION, INVESTIGACION Y FORMACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 602.303,00<br>(2) 51.192,29<br>(3) 653.495,29 | (1) 161.798,84<br>(2) 161.798,84<br>(3) 161.798,84 | (1) 491.696,45<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 24,7<br>(2) 0,0<br>(3) 75,2 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.077.713,00<br>(2) 97.419,26<br>(3) 1.175.132,26 | (1) 300.225,80<br>(2) 300.225,80<br>(3) 300.225,80 | (1) 874.906,46<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25,5<br>(2) 0,0<br>(3) 74,4 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 204,00<br>(2) 0,00<br>(3) 204,00 | (1) 204,00<br>(2) 204,00<br>(3) 85,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 119,00 | (1) 41,6<br>(2) 58,3<br>(3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 438.460,00<br>(2) -52.371,00<br>(3) 386.089,00 | (1) 120.032,62<br>(2) 120.032,62<br>(3) 120.032,62 | (1) 266.056,38<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,0<br>(2) 0,0<br>(3) 68,9 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 0,00<br>(2) 27.315,00<br>(3) 27.315,00 | (1) 27.315,00<br>(2) 27.315,00<br>(3) 11.381,25 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.933,75 | (1) 41,6<br>(2) 58,3<br>(3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 56.973,00<br>(2) -5.673,00<br>(3) 51.300,00 | (1) 14.038,12<br>(2) 14.038,12<br>(3) 14.038,12 | (1) 37.261,88<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,3<br>(2) 0,0<br>(3) 72,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170100000** D.G. DE PLANIFICACION, INVESTIGACION Y FORMACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 847.914,00<br>(2) 57.760,28<br>(3) 905.674,28 | (1) 245.238,40<br>(2) 245.238,40<br>(3) 245.238,40 | (1) 660.435,88<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,0<br>(2) 0,0<br>(3) 72,9 |
| 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) 1.457.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.457.500,00 | (1) 116.065,10<br>(2) 116.065,10<br>(3) 116.065,10 | (1) 1.341.434,90<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,9<br>(2) 0,0<br>(3) 92,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 5.714.098,00<br>(2) 237.820,17<br>(3) 5.951.918,17 | (1) 1.313.800,86<br>(2) 1.313.800,86<br>(3) 1.297.748,11 | (1) 4.638.117,31<br>(2) 0,00<br>(3) 16.052,75 | (1) 21,8<br>(2) 0,2<br>(3) 77,9 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 9.840,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.840,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9.840,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 407.921,00<br>(2) 0,00<br>(3) 407.921,00 | (1) 53.478,74<br>(2) 53.478,74<br>(3) 0,00 | (1) 354.442,26<br>(2) 0,00<br>(3) 53.478,74 | (1) 0,0<br>(2) 13,1<br>(3) 86,8 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 100.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 100.000,00 | (1) 92.533,95<br>(2) 92.533,95<br>(3) 32.407,92 | (1) 7.466,05<br>(2) 0,00<br>(3) 60.126,03 | (1) 32,4<br>(2) 60,1<br>(3) 7,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170100000** D.G. DE PLANIFICACION, INVESTIGACION Y FORMACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23309 | OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 30.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 3.000,00 | (1) 15,73 | (1) 2.984,27 | (1) 0,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 15,73 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 15,73 | (3) 0,00 | (3) 99,4 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 550.761,00 | (1) 146.028,42 | (1) 404.732,58 | (1) 20,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 146.028,42 | (2) 0,00 | (2) 1,9 |
| | | (3) 550.761,00 | (3) 32.423,65 | (3) 113.604,77 | (3) 77,5 |
| 40300 | TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | (1) 8.000,00 | (1) 0,00 | (1) 8.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48040 | ASOC.DE LA PRENSA DE MADRID | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48399 | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 845.424,00 | (1) 725.221,74 | (1) 120.202,26 | (1) 85,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 725.219,94 | (2) 1,80 | (2) 0,0 |
| | | (3) 845.424,00 | (3) 725.219,94 | (3) 0,00 | (3) 14,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170100000** D.G. DE PLANIFICACION, INVESTIGACION Y FORMACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 853.424,00 | (1) 725.221,74 | (1) 128.202,26 | (1) 27,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 725.219,94 | (2) 1,80 | (2) 1,7 |
| | | (3) 853.424,00 | (3) 725.219,94 | (3) 0,00 | (3) 70,2 |
| 62310 | MAQUINAR.INSTAL.Y UTILLAJE GEST.PARA OTRAS ENT. | (1) 2.355.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.355.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.355.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 64003 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION | (1) 671.798,00 | (1) 0,00 | (1) 671.798,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 671.798,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 64099 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) 3.355.000,00 | (1) 2.645.088,80 | (1) 709.911,20 | (1) 22,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.645.088,80 | (2) 0,00 | (2) 55,8 |
| | | (3) 3.355.000,00 | (3) 770.218,20 | (3) 1.874.870,60 | (3) 21,1 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 6.381.798,00 | (1) 2.645.088,80 | (1) 3.736.709,20 | (1) 20,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.645.088,80 | (2) 0,00 | (2) 14,5 |
| | | (3) 6.381.798,00 | (3) 770.218,20 | (3) 1.874.870,60 | (3) 64,8 |
| 78202 | FUNDACIONES DE INVESTIGACION BIOMEDICA | (1) 1.529.915,00 | (1) 0,00 | (1) 1.529.915,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.529.915,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170100000** D.G. DE PLANIFICACION, INVESTIGACION Y FORMACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 1.529.915,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.529.915,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.529.915,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 18,5<br>(2) 13,1<br>(3) 68,3 |
| **PROGRAMA 312D** | | **(1)** 15.029.996,00<br>**(2)** 237.820,17<br>**(3)** 15.267.816,17 | **(1)** 4.830.139,82<br>**(2)** 4.830.138,02<br>**(3)** 2.825.609,90 | **(1)** 10.437.676,35<br>**(2)** 1,80<br>**(3)** 2.004.528,12 | **(1)** 18,5<br>**(2)** 13,1<br>**(3)** 68,3 |
| **TOTAL CENTRO 17010** | | **(1)** 15.029.996,00<br>**(2)** 237.820,17<br>**(3)** 15.267.816,17 | **(1)** 4.830.139,82<br>**(2)** 4.830.138,02<br>**(3)** 2.825.609,90 | **(1)** 10.437.676,35<br>**(2)** 1,80<br>**(3)** 2.004.528,12 | **(1)** 18,5<br>**(2)** 13,1<br>**(3)** 68,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170110000** D.G. DE INSPECCION Y ORDENACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00<br>(2) 0,00<br>(3) 82.492,00 | (1) 34.371,60<br>(2) 34.371,60<br>(3) 34.371,60 | (1) 48.120,40<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,6<br>(2) 0,0<br>(3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 2.609.042,00<br>(2) -44.452,00<br>(3) 2.564.590,00 | (1) 765.462,33<br>(2) 765.462,33<br>(3) 765.462,33 | (1) 1.799.127,67<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,8<br>(2) 0,0<br>(3) 70,1 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 1.094.990,00<br>(2) -39.106,00<br>(3) 1.055.884,00 | (1) 317.997,06<br>(2) 317.997,06<br>(3) 317.997,06 | (1) 737.886,94<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,1<br>(2) 0,0<br>(3) 69,8 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 1.028.320,00<br>(2) 19.981,00<br>(3) 1.048.301,00 | (1) 248.954,24<br>(2) 248.954,24<br>(3) 248.954,24 | (1) 799.346,76<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 23,7<br>(2) 0,0<br>(3) 76,2 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 423.119,00<br>(2) 39.884,26<br>(3) 463.003,26 | (1) 123.743,89<br>(2) 123.743,89<br>(3) 123.743,89 | (1) 339.259,37<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 26,7<br>(2) 0,0<br>(3) 73,2 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 1.100.645,00<br>(2) -14.103,00<br>(3) 1.086.542,00 | (1) 448.241,02<br>(2) 448.241,02<br>(3) 448.241,02 | (1) 638.300,98<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,2<br>(2) 0,0<br>(3) 58,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170110000** D.G. DE INSPECCION Y ORDENACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 3.088.499,00<br>(2) -22.249,12<br>(3) 3.066.249,88 | (1) 874.269,89<br>(2) 874.269,89<br>(3) 874.269,89 | (1) 2.191.979,99<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,5<br>(2) 0,0<br>(3) 71,4 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 4.884.174,00<br>(2) -19.369,58<br>(3) 4.864.804,42 | (1) 1.402.945,64<br>(2) 1.402.945,64<br>(3) 1.402.945,64 | (1) 3.461.858,78<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,8<br>(2) 0,0<br>(3) 71,1 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 482.934,00<br>(2) 15.393,00<br>(3) 498.327,00 | (1) 226.126,34<br>(2) 226.126,34<br>(3) 219.487,55 | (1) 272.200,66<br>(2) 0,00<br>(3) 6.638,79 | (1) 44,0<br>(2) 1,3<br>(3) 54,6 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 652.112,00<br>(2) 3.667,00<br>(3) 655.779,00 | (1) 176.715,72<br>(2) 176.715,72<br>(3) 176.715,72 | (1) 479.063,28<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 26,9<br>(2) 0,0<br>(3) 73,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 16.147,00<br>(2) -16.147,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 85.986,00<br>(2) -5.517,00<br>(3) 80.469,00 | (1) 21.436,42<br>(2) 21.436,42<br>(3) 21.436,42 | (1) 59.032,58<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 26,6<br>(2) 0,0<br>(3) 73,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170110000** D.G. DE INSPECCION Y ORDENACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | CUOTAS SOCIALES | (1) 3.820.953,00 | (1) 1.380.836,17 | (1) 2.388.986,97 | (1) 36,6 |
| 16000 | | (2) -51.129,86 | (2) 1.380.836,17 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.769.823,14 | (3) 1.380.836,17 | (3) 0,00 | (3) 63,3 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 19.369.413,00 | (1) 6.021.100,32 | (1) 13.215.164,38 | (1) 31,2 |
| | | (2) -133.148,30 | (2) 6.021.100,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.236.264,70 | (3) 6.014.461,53 | (3) 6.638,79 | (3) 68,6 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 30.000,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 14.000,00 | (1) 0,00 | (1) 14.000,00 | (1) 0,0 |
| 22409 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 48.225,00 | (1) 41.860,60 | (1) 6.364,40 | (1) 0,0 |
| 22602 | | (2) 0,00 | (2) 41.860,60 | (2) 0,00 | (2) 86,8 |
| | | (3) 48.225,00 | (3) 0,00 | (3) 41.860,60 | (3) 13,1 |
| | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 6.000,00 | (1) 0,0 |
| 22606 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170110000** D.G. DE INSPECCION Y ORDENACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 23.465,00 | (1) 13.958,26 | (1) 9.506,74 | (1) 6,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 13.958,26 | (2) 0,00 | (2) 53,0 |
| | | (3) 23.465,00 | (3) 1.510,08 | (3) 12.448,18 | (3) 40,5 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 8.163,00 | (1) 0,00 | (1) 8.163,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.163,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 7.600,00 | (1) 207,55 | (1) 7.392,45 | (1) 2,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 207,55 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.600,00 | (3) 207,55 | (3) 0,00 | (3) 97,2 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 137.453,00 | (1) 56.026,41 | (1) 81.426,59 | (1) 31,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 56.026,41 | (2) 0,00 | (2) 0,3 |
| | | (3) 137.453,00 | (3) 1.717,63 | (3) 54.308,78 | (3) 68,6 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 500,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 200,00 | (1) 0,00 | (1) 200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170110000** D.G. DE INSPECCION Y ORDENACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 62509 | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 360,00<br>(2) 0,00<br>(3) 360,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 360,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 1.060,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.060,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.060,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,0<br>(2) 0,3<br>(3) 68,6 |
| **PROGRAMA 311N** | | **(1)** 19.507.926,00<br>**(2)** -133.148,30<br>**(3)** 19.374.777,70 | **(1)** 6.077.126,73<br>**(2)** 6.077.126,73<br>**(3)** 6.016.179,16 | **(1)** 13.297.650,97<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 60.947,57 | **(1)** 31,0<br>**(2)** 0,3<br>**(3)** 68,6 |
| **TOTAL CENTRO 17011** | | **(1)** 19.507.926,00<br>**(2)** -133.148,30<br>**(3)** 19.374.777,70 | **(1)** 6.077.126,73<br>**(2)** 6.077.126,73<br>**(3)** 6.016.179,16 | **(1)** 13.297.650,97<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 60.947,57 | **(1)** 31,0<br>**(2)** 0,3<br>**(3)** 68,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170120000** D.G. DE SALUD PUBLICA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 340.954,00<br>(2) -39.988,62<br>(3) 300.965,38 | (1) 103.617,71<br>(2) 103.617,71<br>(3) 103.617,71 | (1) 197.347,67<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 34,4<br>(2) 0,0<br>(3) 65,5 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 378.032,00<br>(2) -59.365,98<br>(3) 318.666,02 | (1) 47.354,75<br>(2) 47.354,75<br>(3) 47.354,75 | (1) 271.311,27<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 14,8<br>(2) 0,0<br>(3) 85,1 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 79.870,00<br>(2) -29.951,00<br>(3) 49.919,00 | (1) 10.040,50<br>(2) 10.040,50<br>(3) 10.040,50 | (1) 39.878,50<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20,1<br>(2) 0,0<br>(3) 79,8 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 67.699,00<br>(2) -16.924,00<br>(3) 50.775,00 | (1) 11.555,07<br>(2) 11.555,07<br>(3) 11.555,07 | (1) 39.219,93<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 22,7<br>(2) 0,0<br>(3) 77,2 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 90.613,00<br>(2) 226,00<br>(3) 90.839,00 | (1) 34.314,95<br>(2) 34.314,95<br>(3) 34.314,95 | (1) 56.524,05<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 37,7<br>(2) 0,0<br>(3) 62,2 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 469.962,00<br>(2) -71.565,82<br>(3) 398.396,18 | (1) 97.052,88<br>(2) 97.052,88<br>(3) 97.052,88 | (1) 301.343,30<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 24,3<br>(2) 0,0<br>(3) 75,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170120000** D.G. DE SALUD PUBLICA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 705.699,00<br>(2) -101.438,91<br>(3) 604.260,09 | (1) 156.747,82<br>(2) 156.747,82<br>(3) 156.747,82 | (1) 447.512,27<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25,9<br>(2) 0,0<br>(3) 74,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 1.560.429,00<br>(2) -277.140,02<br>(3) 1.283.288,98 | (1) 339.676,37<br>(2) 339.676,37<br>(3) 339.676,37 | (1) 943.612,61<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 26,4<br>(2) 0,0<br>(3) 73,5 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 5.130,00<br>(2) -2.565,00<br>(3) 2.565,00 | (1) 2.565,08<br>(2) 2.565,08<br>(3) 851,09 | (1) -0,08<br>(2) 0,00<br>(3) 1.713,99 | (1) 33,1<br>(2) 66,8<br>(3) -0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 150.516,00<br>(2) -28.797,00<br>(3) 121.719,00 | (1) 35.939,12<br>(2) 35.939,12<br>(3) 35.939,12 | (1) 85.779,88<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,5<br>(2) 0,0<br>(3) 70,4 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 17.617,00<br>(2) -17.617,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.022.759,00<br>(2) -149.205,13<br>(3) 873.553,87 | (1) 303.934,53<br>(2) 303.934,53<br>(3) 303.934,53 | (1) 569.619,34<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 34,7<br>(2) 0,0<br>(3) 65,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170120000** D.G. DE SALUD PUBLICA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 10.664,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.664,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 56.264,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -56.264,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 4.956.208,00 | (1) 1.142.798,78 | (1) 2.952.148,74 | (1) 27,8 |
| | | (2) -861.260,48 | (2) 1.142.798,78 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.094.947,52 | (3) 1.141.084,79 | (3) 1.713,99 | (3) 72,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 12.000,00 | (1) 211,63 | (1) 11.788,37 | (1) 1,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 211,63 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.000,00 | (3) 211,63 | (3) 0,00 | (3) 98,2 |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 600,00 | (1) 0,00 | (1) 600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 18.000,00 | (1) 132.518,49 | (1) -114.518,49 | (1) 96,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 132.300,69 | (2) 217,80 | (2) 639,6 |
| | | (3) 18.000,00 | (3) 17.381,28 | (3) 114.919,41 | (3) -636,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170120000** D.G. DE SALUD PUBLICA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 434,83 | (1) -434,83 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 434,83 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 434,83 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 27.431,00 | (1) 0,00 | (1) 27.431,00 | (1) 0,0 |
| 22209 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 27.431,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 36.018,00 | (1) 30.507,01 | (1) 5.510,99 | (1) 22,7 |
| 22300 | | (2) 0,00 | (2) 30.507,01 | (2) 0,00 | (2) 61,9 |
| | | (3) 36.018,00 | (3) 8.186,48 | (3) 22.320,53 | (3) 15,3 |
| | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 4.380,00 | (1) 0,00 | (1) 4.380,00 | (1) 0,0 |
| 22409 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.380,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRIBUTOS LOCALES | (1) 2.110,00 | (1) 0,00 | (1) 2.110,00 | (1) 0,0 |
| 22500 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.110,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRIBUTOS AUTONOMICOS | (1) 1.500,00 | (1) 177,58 | (1) 1.322,42 | (1) 11,8 |
| 22501 | | (2) 0,00 | (2) 177,58 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.500,00 | (3) 177,58 | (3) 0,00 | (3) 88,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170120000** D.G. DE SALUD PUBLICA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 25.556,00<br>(2) 0,00<br>(3) 25.556,00 | (1) 11.858,00<br>(2) 11.858,00<br>(3) 11.858,00 | (1) 13.698,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 46,4<br>(2) 0,0<br>(3) 53,6 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 205,80<br>(2) 205,80<br>(3) 205,80 | (1) -205,80<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 12.127,00<br>(2) 0,00<br>(3) 12.127,00 | (1) 16.940,38<br>(2) 16.940,38<br>(3) 5.078,20 | (1) -4.813,38<br>(2) 0,00<br>(3) 11.862,18 | (1) 41,8<br>(2) 97,8<br>(3) -39,6 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 112.227,00<br>(2) 0,00<br>(3) 112.227,00 | (1) 21.701,46<br>(2) 21.701,46<br>(3) 15.828,06 | (1) 90.525,54<br>(2) 0,00<br>(3) 5.873,40 | (1) 14,1<br>(2) 5,2<br>(3) 80,6 |
| 22704 | GESTION DE CENTROS | (1) 7.865.004,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.865.004,00 | (1) 5.661.508,74<br>(2) 5.661.508,74<br>(3) 1.878.264,99 | (1) 2.203.495,26<br>(2) 0,00<br>(3) 3.783.243,75 | (1) 23,8<br>(2) 48,1<br>(3) 28,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 123.068,00<br>(2) 0,00<br>(3) 123.068,00 | (1) 111.754,54<br>(2) 111.754,54<br>(3) 0,00 | (1) 11.313,46<br>(2) 0,00<br>(3) 111.754,54 | (1) 0,0<br>(2) 90,8<br>(3) 9,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170120000** D.G. DE SALUD PUBLICA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 688.623,00<br>(2) 0,00<br>(3) 688.623,00 | (1) 670.552,87<br>(2) 670.370,87<br>(3) 254.244,21 | (1) 18.070,13<br>(2) 182,00<br>(3) 416.126,66 | (1) 36,9<br>(2) 60,4<br>(3) 2,6 |
| 22802 | CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 375.383,00<br>(2) 0,00<br>(3) 375.383,00 | (1) 32.470,09<br>(2) 32.470,09<br>(3) 8.327,32 | (1) 342.912,91<br>(2) 0,00<br>(3) 24.142,77 | (1) 2,2<br>(2) 6,4<br>(3) 91,3 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 161.137,00<br>(2) 0,00<br>(3) 161.137,00 | (1) 161.136,63<br>(2) 161.136,63<br>(3) 47.045,56 | (1) 0,37<br>(2) 0,00<br>(3) 114.091,07 | (1) 29,1<br>(2) 70,8<br>(3) 0,0 |
| 23309 | OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.000,00 | (1) 100,00<br>(2) 100,00<br>(3) 100,00 | (1) 1.900,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,0<br>(2) 0,0<br>(3) 95,0 |
| 25000 | CON CORPORACIONES LOCALES | (1) 7.636.340,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.636.340,00 | (1) 7.421.996,35<br>(2) 7.421.996,35<br>(3) 0,00 | (1) 214.343,65<br>(2) 0,00<br>(3) 7.421.996,35 | (1) 0,0<br>(2) 97,1<br>(3) 2,8 |
| 25001 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 7.874.872,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.874.872,00 | (1) 7.631.892,77<br>(2) 7.631.892,77<br>(3) 2.229.219,79 | (1) 242.979,23<br>(2) 0,00<br>(3) 5.402.672,98 | (1) 28,3<br>(2) 68,6<br>(3) 3,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170120000** D.G. DE SALUD PUBLICA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 25002 | CON OTRAS INSTITUCIONES | (1) 604.294,00<br>(2) 0,00<br>(3) 604.294,00 | (1) 525.033,60<br>(2) 525.033,60<br>(3) 71.813,49 | (1) 79.260,40<br>(2) 0,00<br>(3) 453.220,11 | (1) 11,8<br>(2) 75,0<br>(3) 13,1 |
| 26002 | FORMACION Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2,89<br>(2) 2,89<br>(3) 0,00 | (1) -2,89<br>(2) 0,00<br>(3) 2,89 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 26009 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION | (1) 754.607,00<br>(2) 0,00<br>(3) 754.607,00 | (1) 404.605,19<br>(2) 404.605,19<br>(3) 163.294,40 | (1) 350.001,81<br>(2) 0,00<br>(3) 241.310,79 | (1) 21,6<br>(2) 31,9<br>(3) 46,3 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 397.399,00<br>(2) 0,00<br>(3) 397.399,00 | (1) 130.768,50<br>(2) 130.768,49<br>(3) 2.476,83 | (1) 266.630,50<br>(2) 0,01<br>(3) 128.291,66 | (1) 0,6<br>(2) 32,2<br>(3) 67,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 50.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 50.000,00 | (1) 83,70<br>(2) 83,70<br>(3) 83,70 | (1) 49.916,30<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,1<br>(2) 0,0<br>(3) 99,8 |
| 29002 | PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS | (1) 518.226,00<br>(2) 0,00<br>(3) 518.226,00 | (1) 470.571,92<br>(2) 348.966,92<br>(3) 67.147,08 | (1) 47.654,08<br>(2) 121.605,00<br>(3) 281.819,84 | (1) 12,9<br>(2) 77,8<br>(3) 9,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170120000** D.G. DE SALUD PUBLICA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 27.302.902,00<br>(2) 0,00<br>(3) 27.302.902,00 | (1) 23.437.032,97<br>(2) 23.315.028,16<br>(3) 4.781.379,23 | (1) 3.865.869,03<br>(2) 122.004,81<br>(3) 18.533.648,93 | (1) 18,8<br>(2) 59,4<br>(3) 21,7 |
| 62304 | EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION | (1) 21.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 21.000,00 | (1) 1.858,56<br>(2) 1.858,56<br>(3) 1.858,56 | (1) 19.141,44<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,8<br>(2) 0,0<br>(3) 91,1 |
| 62307 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) 2.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62801 | EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) 1.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63307 | REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) 1.250,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.250,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.250,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 25.950,00<br>(2) 0,00<br>(3) 25.950,00 | (1) 1.858,56<br>(2) 1.858,56<br>(3) 1.858,56 | (1) 24.091,44<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 18,8<br>(2) 59,3<br>(3) 21,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170120000** D.G. DE SALUD PUBLICA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **Código** | **Denominación** | | | | |
| **PROGRAMA 313A** | | **(1)** 32.285.060,00<br>**(2)** -861.260,48<br>**(3)** 31.423.799,52 | **(1)** 24.581.690,31<br>**(2)** 24.459.685,50<br>**(3)** 5.924.322,58 | **(1)** 6.842.109,21<br>**(2)** 122.004,81<br>**(3)** 18.535.362,92 | **(1)** 18,8<br>**(2)** 59,3<br>**(3)** 21,7 |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00<br>(2) 0,00<br>(3) 82.492,00 | (1) 37.254,38<br>(2) 37.254,38<br>(3) 37.254,38 | (1) 45.237,62<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 45,1<br>(2) 0,0<br>(3) 54,8 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 5.514.565,00<br>(2) -7.796,61<br>(3) 5.506.768,39 | (1) 1.641.312,83<br>(2) 1.641.312,83<br>(3) 1.641.312,83 | (1) 3.865.455,56<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,8<br>(2) 0,0<br>(3) 70,1 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 299.819,00<br>(2) -2.906,11<br>(3) 296.912,89 | (1) 47.598,39<br>(2) 47.598,39<br>(3) 47.598,39 | (1) 249.314,50<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 16,0<br>(2) 0,0<br>(3) 83,9 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 469.233,00<br>(2) -39.929,00<br>(3) 429.304,00 | (1) 93.143,59<br>(2) 93.143,59<br>(3) 93.143,59 | (1) 336.160,41<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 21,6<br>(2) 0,0<br>(3) 78,3 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 279.258,00<br>(2) -48.339,26<br>(3) 230.918,74 | (1) 46.754,59<br>(2) 46.754,59<br>(3) 46.754,59 | (1) 184.164,15<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20,2<br>(2) 0,0<br>(3) 79,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170120000** D.G. DE SALUD PUBLICA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRIENIOS | (1) 1.148.317,00 | (1) 519.463,04 | (1) 596.605,96 | (1) 46,5 |
| 12005 | | (2) -32.248,00 | (2) 519.463,04 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.116.069,00 | (3) 519.463,04 | (3) 0,00 | (3) 53,4 |
| | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 3.630.888,00 | (1) 990.368,87 | (1) 2.592.904,26 | (1) 27,6 |
| 12100 | | (2) -47.614,87 | (2) 990.368,87 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.583.273,13 | (3) 990.368,87 | (3) 0,00 | (3) 72,3 |
| | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 5.898.451,00 | (1) 1.638.064,66 | (1) 4.154.310,42 | (1) 28,2 |
| 12101 | | (2) -106.075,92 | (2) 1.638.064,66 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.792.375,08 | (3) 1.638.064,66 | (3) 0,00 | (3) 71,7 |
| | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 24.194,00 | (1) 7.685,48 | (1) 16.508,52 | (1) 13,0 |
| 12103 | | (2) 0,00 | (2) 7.685,48 | (2) 0,00 | (2) 18,6 |
| | | (3) 24.194,00 | (3) 3.164,56 | (3) 4.520,92 | (3) 68,2 |
| | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 2.665.906,00 | (1) 787.844,86 | (1) 2.023.454,86 | (1) 28,0 |
| 13000 | | (2) 145.393,72 | (2) 787.844,86 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.811.299,72 | (3) 787.844,86 | (3) 0,00 | (3) 71,9 |
| | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 47.182,00 | (1) 29.445,42 | (1) 17.736,58 | (1) 24,4 |
| 13001 | | (2) 0,00 | (2) 29.445,42 | (2) 0,00 | (2) 37,9 |
| | | (3) 47.182,00 | (3) 11.550,33 | (3) 17.895,09 | (3) 37,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170120000** D.G. DE SALUD PUBLICA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 301.289,00<br>(2) 33.799,00<br>(3) 335.088,00 | (1) 94.539,84<br>(2) 94.539,84<br>(3) 94.539,84 | (1) 240.548,16<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,2<br>(2) 0,0<br>(3) 71,7 |
| 14108 | SUSTITUCION DE SANITARIOS LOCALES | (1) 221.126,00<br>(2) 0,00<br>(3) 221.126,00 | (1) 115.542,02<br>(2) 115.542,02<br>(3) 115.542,02 | (1) 105.583,98<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 52,2<br>(2) 0,0<br>(3) 47,7 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 5.148.700,00<br>(2) 43.397,91<br>(3) 5.192.097,91 | (1) 2.005.868,11<br>(2) 2.005.868,11<br>(3) 2.005.868,11 | (1) 3.186.229,80<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 38,6<br>(2) 0,0<br>(3) 61,3 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 25.731.420,00<br>(2) -62.319,14<br>(3) 25.669.100,86 | (1) 8.054.886,08<br>(2) 8.054.886,08<br>(3) 8.032.470,07 | (1) 17.614.214,78<br>(2) 0,00<br>(3) 22.416,01 | (1) 31,2<br>(2) 0,0<br>(3) 68,6 |
| 20700 | ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (1) 10.900,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.900,00 | (1) 8.647,89<br>(2) 8.647,89<br>(3) 0,00 | (1) 2.252,11<br>(2) 0,00<br>(3) 8.647,89 | (1) 0,0<br>(2) 79,3<br>(3) 20,6 |
| 20900 | CANONES | (1) 2.046,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.046,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.046,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170120000** D.G. DE SALUD PUBLICA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 3.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.000,00 | (1) 10.267,60<br>(2) 10.267,60<br>(3) 1.513,25 | (1) -7.267,60<br>(2) 0,00<br>(3) 8.754,35 | (1) 50,4<br>(2) 291,8<br>(3) -242,2 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 179.038,00<br>(2) 0,00<br>(3) 179.038,00 | (1) 33.615,25<br>(2) 33.615,25<br>(3) 6.280,09 | (1) 145.422,75<br>(2) 0,00<br>(3) 27.335,16 | (1) 3,5<br>(2) 15,2<br>(3) 81,2 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9.839,72<br>(2) 9.839,72<br>(3) 0,00 | (1) -9.839,72<br>(2) 0,00<br>(3) 9.839,72 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 812.218,00<br>(2) 0,00<br>(3) 812.218,00 | (1) 841.845,83<br>(2) 841.845,83<br>(3) 339.687,71 | (1) -29.627,83<br>(2) 0,00<br>(3) 502.158,12 | (1) 41,8<br>(2) 61,8<br>(3) -3,6 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 192.185,00<br>(2) 0,00<br>(3) 192.185,00 | (1) 145.095,93<br>(2) 145.095,93<br>(3) 39.162,63 | (1) 47.089,07<br>(2) 0,00<br>(3) 105.933,30 | (1) 20,3<br>(2) 55,1<br>(3) 24,5 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 223.152,00<br>(2) 0,00<br>(3) 223.152,00 | (1) 51.565,82<br>(2) 51.565,82<br>(3) 51.565,82 | (1) 171.586,18<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 23,1<br>(2) 0,0<br>(3) 76,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170120000** D.G. DE SALUD PUBLICA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22501 | TRIBUTOS AUTONOMICOS | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 217.861,00<br>(2) 0,00<br>(3) 217.861,00 | (1) 19.160,35<br>(2) 19.160,35<br>(3) 6.757,85 | (1) 198.700,65<br>(2) 0,00<br>(3) 12.402,50 | (1) 3,1<br>(2) 5,6<br>(3) 91,2 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 14.639,73<br>(2) 14.639,73<br>(3) 14.639,73 | (1) -14.639,73<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 14.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 14.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 14.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 17.955,00<br>(2) 0,00<br>(3) 17.955,00 | (1) 54.658,30<br>(2) 54.658,30<br>(3) 2.836,82 | (1) -36.703,30<br>(2) 0,00<br>(3) 51.821,48 | (1) 15,7<br>(2) 288,6<br>(3) -204,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170120000** D.G. DE SALUD PUBLICA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 719.123,00<br>(2) 0,00<br>(3) 719.123,00 | (1) 535.750,24<br>(2) 499.750,24<br>(3) 204.029,18 | (1) 183.372,76<br>(2) 36.000,00<br>(3) 295.721,06 | (1) 28,3<br>(2) 46,1<br>(3) 25,4 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 448.484,00<br>(2) 0,00<br>(3) 448.484,00 | (1) 179.828,30<br>(2) 139.328,29<br>(3) 37.754,70 | (1) 268.655,70<br>(2) 40.500,01<br>(3) 101.573,59 | (1) 8,4<br>(2) 31,6<br>(3) 59,9 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 477.683,00<br>(2) 0,00<br>(3) 477.683,00 | (1) 281.373,11<br>(2) 279.911,86<br>(3) 125.093,72 | (1) 196.309,89<br>(2) 1.461,25<br>(3) 154.818,14 | (1) 26,1<br>(2) 32,7<br>(3) 41,0 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 110.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 110.000,00 | (1) 137.604,66<br>(2) 137.604,66<br>(3) 0,00 | (1) -27.604,66<br>(2) 0,00<br>(3) 137.604,66 | (1) 0,0<br>(2) 125,0<br>(3) -25,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 45.283.212,00<br>(2) 0,00<br>(3) 45.283.212,00 | (1) 13.917.647,62<br>(2) 13.436.545,70<br>(3) 4.704.965,74 | (1) 31.365.564,38<br>(2) 481.101,92<br>(3) 8.731.579,96 | (1) 10,3<br>(2) 20,3<br>(3) 69,2 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 97.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 97.200,00 | (1) 24.446,21<br>(2) 24.446,21<br>(3) 24.446,21 | (1) 72.753,79<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25,1<br>(2) 0,0<br>(3) 74,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170120000** D.G. DE SALUD PUBLICA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 48.815.057,00 | (1) 16.265.986,56 | (1) 32.549.070,44 | (1) 18,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 15.706.923,38 | (2) 559.063,18 | (2) 14,4 |
| | | (3) 48.815.057,00 | (3) 5.558.733,45 | (3) 10.148.189,93 | (3) 67,3 |
| 46309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 150.000,00 | (1) 18.945,33 | (1) 131.054,67 | (1) 12,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 18.945,33 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 150.000,00 | (3) 18.945,33 | (3) 0,00 | (3) 87,3 |
| 48025 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCION VIH/SIDA | (1) 252.131,00 | (1) 0,00 | (1) 252.131,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 252.131,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48026 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | (1) 150.450,00 | (1) 3,81 | (1) 150.446,19 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3,81 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 150.450,00 | (3) 0,00 | (3) 3,81 | (3) 99,9 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 311.000,00 | (1) 310.999,72 | (1) 0,28 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 310.999,72 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 311.000,00 | (3) 0,00 | (3) 310.999,72 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 863.581,00 | (1) 329.948,86 | (1) 533.632,14 | (1) 18,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 329.948,86 | (2) 0,00 | (2) 14,6 |
| | | (3) 863.581,00 | (3) 18.945,33 | (3) 311.003,53 | (3) 67,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **170120000** D.G. DE SALUD PUBLICA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **Código** | **Denominación** | | | | |
| 62399 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 96.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 96.500,00 | (1) 13.892,81<br>(2) 13.892,81<br>(3) 145,20 | (1) 82.607,19<br>(2) 0,00<br>(3) 13.747,61 | (1) 0,1<br>(2) 14,2<br>(3) 85,6 |
| 63309 | REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 35.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 35.000,00 | (1) 1.833,76<br>(2) 1.833,76<br>(3) 1.833,76 | (1) 33.166,24<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,2<br>(2) 0,0<br>(3) 94,7 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 131.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 131.500,00 | (1) 15.726,57<br>(2) 15.726,57<br>(3) 1.978,96 | (1) 115.773,43<br>(2) 0,00<br>(3) 13.747,61 | (1) 18,0<br>(2) 14,6<br>(3) 67,3 |
| **PROGRAMA 313B** | | **(1)** 75.541.558,00<br>**(2)** -62.319,14<br>**(3)** 75.479.238,86 | **(1)** 24.666.548,07<br>**(2)** 24.107.484,89<br>**(3)** 13.612.127,81 | **(1)** 50.812.690,79<br>**(2)** 559.063,18<br>**(3)** 10.495.357,08 | **(1)** 18,0<br>**(2)** 14,6<br>**(3)** 67,3 |
| **TOTAL CENTRO 17012** | | **(1)** 107.826.618,00<br>**(2)** -923.579,62<br>**(3)** 106.903.038,38 | **(1)** 49.248.238,38<br>**(2)** 48.567.170,39<br>**(3)** 19.536.450,39 | **(1)** 57.654.800,00<br>**(2)** 681.067,99<br>**(3)** 29.030.720,00 | **(1)** 18,2<br>**(2)** 27,7<br>**(3)** 53,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 332.064,00<br>(2) -332.064,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 2.221.516,00<br>(2) -2.221.516,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 716.957,00<br>(2) -716.957,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 1.757.129,00<br>(2) -1.757.129,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 296.183,00<br>(2) -296.183,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 38.777,00<br>(2) -38.777,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRIENIOS | (1) 936.118,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 12005 | | (2) -936.118,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | GRADO | (1) 537,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 12006 | | (2) -537,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 3.051.709,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 12100 | | (2) -3.051.709,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 5.340.856,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 12101 | | (2) -5.340.856,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 93.612,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 12103 | | (2) -93.612,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) 26.048,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 12401 | | (2) -26.048,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 4.596.035,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.596.035,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 31.997,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -31.997,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 629.710,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -629.710,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 5.093.845,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.093.845,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 115.414,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -115.414,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 304.190,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -304.190,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 374.341,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -374.341,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 25.957.038,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -25.957.038,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 2.798.084,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.798.084,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 25.209,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -25.209,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 187.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -187.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 46.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -46.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -100.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 11.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 1.029.554,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.029.554,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 133.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -133.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 2.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 60.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -60.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 300.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -300.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 9.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22102 | GAS | (1) 1.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 55.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -55.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | VESTUARIO | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -6.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | MATERIAS PRIMAS | (1) 873.929,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) -873.929,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 33.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) -33.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 404.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) -404.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22209 | | (2) -2.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 16.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) -16.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 139.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -139.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 200.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -200.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 15.100,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.100,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 21.359,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.359,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 9.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 251.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -251.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 300.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -300.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 550.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -550.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22703 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 32.275.962,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -32.275.962,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 1.004.452,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.004.452,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 6.902.949,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.902.949,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 82.880,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -82.880,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 20.425,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -20.425,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 11.970,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.970,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 1.700.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.700.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 52.300,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -52.300,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 49.654.673,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -49.654.673,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62302 | INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 515.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -515.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 40.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -40.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62509 | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62600 | EQUIPOS INFORMATICOS | (1) 3.900.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.900.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62802 | SEÑALIZACION | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 25.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -25.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63300 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 19.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -19.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63400 | REPOSICION O MEJORA DE VEHICULOS | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 12.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -12.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63502 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD. | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63509 | REPOSICION O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 64001 | ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS | (1) 3.266.325,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.266.325,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 7.811.325,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.811.325,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 109.327,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -109.327,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 109.327,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -109.327,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **PROGRAMA 311P** | | **(1)** 83.532.363,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -83.532.363,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 311.587,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -311.587,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 586.375,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -586.375,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 340.017,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -340.017,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 14.241,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.241,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 414.396,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -414.396,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 551.149,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -551.149,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 57.466,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -57.466,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 692.753,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -692.753,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 95.885,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -95.885,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 126.707,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -126.707,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 56.963,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -56.963,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 1.146.750,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.146.750,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14107 | RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 237.453,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -237.453,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14108 | SUSTITUCION DE SANITARIOS LOCALES | (1) 124.637,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -124.637,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14109 | RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) 317.974,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -317.974,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 3.918,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.918,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 87.554.673,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -87.554.673,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 19.165.398,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -19.165.398,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15302 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) 13.469.588,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.469.588,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 699.389,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -699.389,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 2.179.512,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.179.512,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 97.666.170,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -97.666.170,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 23.036.817,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -23.036.817,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16101 | OTRAS PENSIONES | (1) 1.981.653,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.981.653,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 15.835,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.835,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.111.616,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.111.616,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 75.014,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -75.014,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 18007 | MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) 14.039.697,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.039.697,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 4.661.483,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.661.483,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 60.937.742,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -60.937.742,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 44.062.324,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -44.062.324,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.188.292,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.188.292,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 17.991.136,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -17.991.136,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.061.165,00<br>(2) -3.061.165,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 35.407.718,00<br>(2) -35.407.718,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 70.094.527,00<br>(2) -70.094.527,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 2.597.521,00<br>(2) -2.597.521,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 21.198.137,00<br>(2) -21.198.137,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 1.247.400,00<br>(2) -1.247.400,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 1.047,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.047,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 2.772.741,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.772.741,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 5.740.938,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.740.938,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 74.979,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -74.979,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 108.427,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -108.427,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 8.933.942,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.933.942,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 7.318.744,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.318.744,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 303.829,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -303.829,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 3.285.132,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.285.132,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 805.004,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -805.004,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 21.423.225,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.423.225,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 9.789.787,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.789.787,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 20.868.699,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -20.868.699,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 20.112.451,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -20.112.451,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19602 | PROMOCION PROFESIONAL | (1) 5.154.045,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.154.045,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 637.214.068,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -637.214.068,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 7.108.120,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.108.120,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 15.227,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.227,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 256.319,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -256.319,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 37.817,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -37.817,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 2.989.094,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.989.094,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 2.835.505,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.835.505,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 48.462,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -48.462,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 420.339,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -420.339,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 1.118.719,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.118.719,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 533.698,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -533.698,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 2.600,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 416.352,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -416.352,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 11.913.813,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.913.813,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 689.235,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -689.235,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| | GAS | (1) 1.484.411,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) -1.484.411,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 645.634,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) -645.634,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | VESTUARIO | (1) 180.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -180.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 125.503,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) -125.503,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 57.060,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) -57.060,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 1.938.242,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) -1.938.242,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 31.905,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -31.905,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 1.020.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.020.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 3.212.438,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.212.438,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 89.847,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -89.847,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 500.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -500.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 18.766,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -18.766,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS GASTOS | (1) 134.753,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) -134.753,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 62.904,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22706 | | (2) -62.904,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 2.454.483,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22709 | | (2) -2.454.483,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) 18.194.654,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22710 | | (2) -18.194.654,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (1) 1.411.333,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22711 | | (2) -1.411.333,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | DIETAS PERSONAL | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 23001 | | (2) -5.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 1.182.869,00<br>(2) -1.182.869,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 24000 | SERVICIOS NUEVOS | (1) 220.000,00<br>(2) -220.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 24702 | PLAN DE SALUD BUCODENTAL | (1) 8.600.000,00<br>(2) -8.600.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) 129.233,00<br>(2) -129.233,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 19.248.583,00<br>(2) -19.248.583,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 22.013.704,00<br>(2) -22.013.704,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 2.250.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.250.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 2.000.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.000.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 440.630,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -440.630,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 503.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -503.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 261.291,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -261.291,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 116.801.543,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -116.801.543,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48024 | ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER | (1) 600.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -600.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48027 | ASOC.ADELA MADRID | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -100.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 240.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -240.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48900 | RECETAS MEDICAS | (1) 1.077.683.550,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.077.683.550,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48901 | REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA | (1) 59.584,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -59.584,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48905 | REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACEUTICAS | (1) 1.000.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 1.079.683.134,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.079.683.134,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62101 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS | (1) 3.017.869,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.017.869,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62105 | CONSTRUCCION EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA | (1) 1.391.335,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.391.335,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62304 | EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION | (1) 1.596.130,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.596.130,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 431.382,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -431.382,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 710,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -710,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62509 | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 4.025,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.025,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 1.337.660,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.337.660,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63300 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 9.219,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.219,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 3.827.369,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.827.369,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 161.821,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -161.821,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 79.378,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -79.378,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 5.600.311,00<br>(2) -5.600.311,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 452.858,00<br>(2) -452.858,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 1.752.660,00<br>(2) -1.752.660,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 63501 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) 362.481,00<br>(2) -362.481,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 63502 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD. | (1) 16.700,00<br>(2) -16.700,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 63509 | REPOSICION O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 20.000,00<br>(2) -20.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 20.061.908,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -20.061.908,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 386.423,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -386.423,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83106 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 79.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -79.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 465.423,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -465.423,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **PROGRAMA 312B** | | **(1)** 1.854.226.076,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -1.854.226.076,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 2.274.012,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.274.012,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 4.423.795,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.423.795,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 2.857.140,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.857.140,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 661.227,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -661.227,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 759.350,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -759.350,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 424.954,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -424.954,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 109.467,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -109.467,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.809.354,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.809.354,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 13.319.299,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.319.299,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 24000 | SERVICIOS NUEVOS | (1) 8.600.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.600.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25205 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 23.957.165,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -23.957.165,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25704 | CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN | (1) 657.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -657.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 33.214.165,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -33.214.165,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| **PROGRAMA 312C** | | **(1)** 46.533.464,00<br>**(2)** -46.533.464,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,0<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 0,0 |
| 14200 | FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) 69.061.761,00<br>(2) -69.061.761,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 14201 | ENFERMERAS EN FORMACION | (1) 3.665.843,00<br>(2) -3.665.843,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 14202 | ATENCION CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACION | (1) 68.701.006,00<br>(2) -68.701.006,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 14203 | ATENCION CONTINUADA PERS.ENFERMERIA EN FORMACION | (1) 986.704,00<br>(2) -986.704,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 14204 | OTRAS REMUNERACIONES | (1) 11.492.586,00<br>(2) -11.492.586,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 46.194.578,00<br>(2) -46.194.578,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 70.046,00<br>(2) -70.046,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 40.223,00<br>(2) -40.223,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) 660.000,00<br>(2) -660.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 78.199,00<br>(2) -78.199,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 865.033,00<br>(2) -865.033,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171180000** SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 17.019,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -17.019,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 201.832.998,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -201.832.998,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **PROGRAMA 312F** | | **(1)** 201.832.998,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -201.832.998,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 17118** | | **(1)** 2.186.124.901,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -2.186.124.901,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188100** SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 15302 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) 26.299.185,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -26.299.185,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 1.204.961,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.204.961,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 641.417,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -641.417,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 24.034,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -24.034,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.547.906,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.547.906,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 8.335.912,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.335.912,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188100** SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 38.053.415,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -38.053.415,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 685.663,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -685.663,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 24.362,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -24.362,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 2.156,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.156,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188100** SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 4.836.727,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.836.727,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 29.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -29.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 375.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -375.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 449.109,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -449.109,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22710 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) 73.843.288,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -73.843.288,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22711 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (1) 11.757.957,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.757.957,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188100** SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 11.596.408,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.596.408,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 506.662,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -506.662,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 4.808,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.808,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 11.860,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.860,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23301 | ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) 450.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -450.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 24000 | SERVICIOS NUEVOS | (1) 805.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -805.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188100** SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 24701 | PLAN DE ALERTA,CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CANCER | (1) 636.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -636.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25101 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 29.199.402,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -29.199.402,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25200 | NUEVO HOSPITAL DE MOSTOLES | (1) 106.495.287,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -106.495.287,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25201 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (1) 29.000.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -29.000.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25202 | FUNDACION JIMENEZ DIAZ | (1) 295.497.572,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -295.497.572,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25205 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 64.998.904,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -64.998.904,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188100** SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 25206 | HOSPITAL DE VALDEMORO | (1) 51.079.450,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -51.079.450,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25208 | HOSPITAL DE TORREJON | (1) 79.706.780,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -79.706.780,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25209 | LABORATORIO CLINICO CENTRAL | (1) 19.766.859,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -19.766.859,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25210 | HOSPITAL DE COLLADO VILLALBA | (1) 64.502.174,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -64.502.174,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25704 | CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN | (1) 4.840.725,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.840.725,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25801 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) 500.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -500.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188100** SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27104 | FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA | (1) 18.405.941,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -18.405.941,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27109 | MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) 4.716.908,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.716.908,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 75.350,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -75.350,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 874.806.352,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -874.806.352,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 35000 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) 762.597,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -762.597,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 3 | | (1) 762.597,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -762.597,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188100** SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 48800 | DESPLAZAMIENTOS | (1) 100.000,00<br>(2) -100.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 48801 | PROTESIS | (1) 5.625.000,00<br>(2) -5.625.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 48802 | VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | (1) 2.975.000,00<br>(2) -2.975.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 8.700.000,00<br>(2) -8.700.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 62305 | INSTALACIONES MEDICAS Y ASISTENCIALES | (1) 872.572,00<br>(2) -872.572,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 24.289.581,00<br>(2) -24.289.581,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188100** SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 25.162.153,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -25.162.153,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 47.965,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -47.965,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 89100 | HOSPITAL DE FUENLABRADA | (1) 118.248.932,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -118.248.932,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 89101 | FUNDACION HOSPITAL ALCORCON | (1) 144.319.895,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -144.319.895,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 89102 | EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE VALLECAS | (1) 108.435.194,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -108.435.194,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 89103 | EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DEL SURESTE | (1) 60.868.291,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -60.868.291,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188100** SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **Código** | **Denominación** | | | | |
| 89104 | EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DEL TAJO | (1) 50.879.351,00<br>(2) -50.879.351,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 89105 | EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DEL SUR | (1) 71.662.171,00<br>(2) -71.662.171,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 89106 | EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DEL HENARES | (1) 81.408.080,00<br>(2) -81.408.080,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 89107 | EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DEL NORTE | (1) 117.216.992,00<br>(2) -117.216.992,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 753.086.871,00<br>(2) -753.086.871,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| **PROGRAMA 312A** | | **(1)** 1.700.571.388,00<br>**(2)** -1.700.571.388,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,0<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188100** SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 15302 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) 1.938.010,00<br>(2) -1.938.010,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 93.854,00<br>(2) -93.854,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 166.145,00<br>(2) -166.145,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 560.453,00<br>(2) -560.453,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 2.758.462,00<br>(2) -2.758.462,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| **PROGRAMA 313C** | | **(1)** 2.758.462,00<br>**(2)** -2.758.462,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,0<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188100** SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL CENTRO 171188100** | | (1) 1.703.329.850,00<br>(2) -1.703.329.850,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188201** HOSPITAL LA PAZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 100.201,00<br>(2) -100.201,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 132.438,00<br>(2) -132.438,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 42.263,00<br>(2) -42.263,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 93.868,00<br>(2) -93.868,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 82.997,00<br>(2) -82.997,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 134.521,00<br>(2) -134.521,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188201** HOSPITAL LA PAZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 192.522,00<br>(2) -192.522,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 97.502,00<br>(2) -97.502,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 5.570.339,00<br>(2) -5.570.339,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 675.707,00<br>(2) -675.707,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 866.348,00<br>(2) -866.348,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 41.911,00<br>(2) -41.911,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188201** HOSPITAL LA PAZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 307.707,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -307.707,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) 19.212,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -19.212,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 15.790,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.790,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 875.777,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -875.777,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14107 | RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 93.103,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -93.103,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14109 | RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) 90.781,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -90.781,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188201** HOSPITAL LA PAZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 15000 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) 3.828,00<br>(2) -3.828,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 37.905,00<br>(2) -37.905,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 24.433.468,00<br>(2) -24.433.468,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 6.949.424,00<br>(2) -6.949.424,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 207.321,00<br>(2) -207.321,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 948.172,00<br>(2) -948.172,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188201** HOSPITAL LA PAZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 44.606.752,00<br>(2) -44.606.752,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 13.658.286,00<br>(2) -13.658.286,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16101 | OTRAS PENSIONES | (1) 2.227.391,00<br>(2) -2.227.391,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 83.977,00<br>(2) -83.977,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 2.739.363,00<br>(2) -2.739.363,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 192.673,00<br>(2) -192.673,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188201** HOSPITAL LA PAZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 2.467.396,00<br>(2) -2.467.396,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 12.618.840,00<br>(2) -12.618.840,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 20.579.141,00<br>(2) -20.579.141,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.301.818,00<br>(2) -3.301.818,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 12.796.598,00<br>(2) -12.796.598,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 4.354.631,00<br>(2) -4.354.631,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188201** HOSPITAL LA PAZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 12.548.901,00<br>(2) -12.548.901,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 29.671.270,00<br>(2) -29.671.270,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 1.479.088,00<br>(2) -1.479.088,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 4.254.075,00<br>(2) -4.254.075,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 4.740.796,00<br>(2) -4.740.796,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 1.066.744,00<br>(2) -1.066.744,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188201** HOSPITAL LA PAZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19205 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) 46.102,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -46.102,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 8.595.775,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.595.775,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 7.519.303,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.519.303,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 1.269.249,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.269.249,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 147.243,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -147.243,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 3.063.644,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.063.644,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188201** HOSPITAL LA PAZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 5.126.968,00<br>(2) -5.126.968,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 773.003,00<br>(2) -773.003,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 3.196.990,00<br>(2) -3.196.990,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 976.749,00<br>(2) -976.749,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 15.342.858,00<br>(2) -15.342.858,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19408 | GUARDIAS | (1) 1.184.224,00<br>(2) -1.184.224,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188201** HOSPITAL LA PAZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 5.072.941,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.072.941,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 4.140.136,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.140.136,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 5.962.096,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.962.096,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19602 | PROMOCION PROFESIONAL | (1) 3.407.220,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.407.220,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 281.225.346,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -281.225.346,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 73.624,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -73.624,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188201** HOSPITAL LA PAZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 720.187,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -720.187,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 168.333,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -168.333,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20600 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 172.172,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -172.172,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 1.729.730,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.729.730,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 2.400.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.400.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 13.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188201** HOSPITAL LA PAZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 287.364,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -287.364,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 1.924.765,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.924.765,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21700 | REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) 55.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -55.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 5.900.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.900.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 211.547,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -211.547,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 108.808,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -108.808,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188201** HOSPITAL LA PAZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 2.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 381.017,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -381.017,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 5.400.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.400.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 630.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -630.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22102 | GAS | (1) 290.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -290.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 2.011.760,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.011.760,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188201** HOSPITAL LA PAZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | VESTUARIO | (1) 472.916,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -472.916,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 3.182.185,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) -3.182.185,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 1.502.739,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) -1.502.739,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 94.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) -94.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 201.164,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) -201.164,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 7.391,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22401 | | (2) -7.391,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188201** HOSPITAL LA PAZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 22.917,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -22.917,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 5.296,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.296,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22501 | TRIBUTOS AUTONOMICOS | (1) 3.573,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.573,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 16.931,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -16.931,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 3.102.431,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.102.431,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 58.190,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -58.190,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188201** HOSPITAL LA PAZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS GASTOS | (1) 55.874,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) -55.874,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 21.780,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22700 | | (2) -21.780,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 415,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22701 | | (2) -415,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 134.364,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22703 | | (2) -134.364,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 23.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22705 | | (2) -23.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 155.244,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22706 | | (2) -155.244,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188201** HOSPITAL LA PAZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 3.215.177,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.215.177,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 124.461,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -124.461,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 1.295.232,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.295.232,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 100,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -100,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 8.757,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.757,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25205 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 295.062,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -295.062,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188201** HOSPITAL LA PAZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 25302 | DIALISIS EN OTROS CENTROS | (1) 2.663.966,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.663.966,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25303 | DIALISIS DOMICILIARIA | (1) 1.991.810,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.991.810,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25501 | SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) 800,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -800,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25704 | CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN | (1) 6.541,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.541,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25707 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAPIA | (1) 350.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -350.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25709 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) 27.506,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -27.506,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188201** HOSPITAL LA PAZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 25802 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) 316.313,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -316.313,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) 405.615,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -405.615,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 13.107.171,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.107.171,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 17.591.793,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -17.591.793,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27005 | IMPLANTES | (1) 11.733.195,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.733.195,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 22.957.308,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -22.957.308,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188201** HOSPITAL LA PAZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 27101 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) 21.391.885,00<br>(2) -21.391.885,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 467.838,00<br>(2) -467.838,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27103 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) 13.184.517,00<br>(2) -13.184.517,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27104 | FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA | (1) 19.564.122,00<br>(2) -19.564.122,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 1.956.412,00<br>(2) -1.956.412,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27106 | MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS | (1) 13.609.824,00<br>(2) -13.609.824,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188201** HOSPITAL LA PAZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 10.207.368,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.207.368,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27108 | RADIOFARMACOS | (1) 850.614,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -850.614,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27109 | MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) 7.221.758,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.221.758,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 21.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 196.106.862,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -196.106.862,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 200.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -200.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188201** HOSPITAL LA PAZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 200.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -200.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 548.777,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -548.777,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63307 | REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -50.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -100.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63600 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS INFORMATICOS | (1) 80.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -80.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 1.178.777,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.178.777,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188201** HOSPITAL LA PAZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 143.260,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -143.260,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83106 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 129.571,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -129.571,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 272.831,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -272.831,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **PROGRAMA 312A** | | **(1)** 478.783.816,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -478.783.816,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 171188201** | | **(1)** 478.783.816,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -478.783.816,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188202** HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 29.146,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -29.146,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 9.984,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.984,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 16.925,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -16.925,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 16.697,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -16.697,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 24.568,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -24.568,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 36.918,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -36.918,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188202** HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 14.539,00<br>(2) -14.539,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 556.913,00<br>(2) -556.913,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 87.565,00<br>(2) -87.565,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 77.485,00<br>(2) -77.485,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 40.128,00<br>(2) -40.128,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 103.533,00<br>(2) -103.533,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188202** HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 785.102,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -785.102,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14107 | RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 129.673,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -129.673,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14109 | RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) 124.662,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -124.662,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 1.281,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.281,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 24.332.262,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -24.332.262,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 4.150.860,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.150.860,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188202** HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 182.497,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -182.497,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 668.604,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -668.604,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 42.905.220,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -42.905.220,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 7.766.667,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.766.667,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16101 | OTRAS PENSIONES | (1) 688.125,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -688.125,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 15.766,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.766,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188202** HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.532.508,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.532.508,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 16.923,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -16.923,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 2.007.392,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.007.392,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 11.778.166,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.778.166,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 23.393.695,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -23.393.695,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.446.744,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.446.744,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188202** HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 13.249.748,00<br>(2) -13.249.748,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 4.080.276,00<br>(2) -4.080.276,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 12.951.207,00<br>(2) -12.951.207,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 30.620.142,00<br>(2) -30.620.142,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 1.251.646,00<br>(2) -1.251.646,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 4.000.464,00<br>(2) -4.000.464,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188202** HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 5.253.230,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.253.230,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 1.016.332,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.016.332,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19205 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) 39.457,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -39.457,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 5.407.699,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.407.699,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 6.478.886,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.478.886,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 1.142.621,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.142.621,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188202** HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 2.404,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.404,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 2.498.908,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.498.908,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.836.332,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.836.332,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 431.508,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -431.508,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.130.602,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.130.602,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 798.540,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -798.540,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188202** HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 10.269.524,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.269.524,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19408 | GUARDIAS | (1) 658.290,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -658.290,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 3.852.134,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.852.134,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 4.045.673,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.045.673,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 6.865.237,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.865.237,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19602 | PROMOCION PROFESIONAL | (1) 3.743.450,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.743.450,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188202** HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 246.564.858,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -246.564.858,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 20.036,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -20.036,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 685.913,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -685.913,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 157.425,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -157.425,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20600 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 162.334,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -162.334,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 1.230.209,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.230.209,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188202** HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 3.295.754,00<br>(2) -3.295.754,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 247.270,00<br>(2) -247.270,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 62.742,00<br>(2) -62.742,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21700 | REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) 133.451,00<br>(2) -133.451,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 5.287.101,00<br>(2) -5.287.101,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 308.288,00<br>(2) -308.288,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188202** HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 977,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -977,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 205.228,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -205.228,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 5.408.784,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.408.784,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 665.094,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -665.094,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22102 | GAS | (1) 2.195.217,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.195.217,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 104.366,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -104.366,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188202** HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | VESTUARIO | (1) 310.644,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -310.644,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 2.567.169,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) -2.567.169,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 1.231.639,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) -1.231.639,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 119.751,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) -119.751,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 2.303,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22209 | | (2) -2.303,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 492.716,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) -492.716,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188202** HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 788,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -788,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 4.463,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.463,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 424,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -424,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22501 | TRIBUTOS AUTONOMICOS | (1) 13.058,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.058,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 48.793,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -48.793,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 4.901,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.901,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188202** HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 682.958,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -682.958,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 38.430,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -38.430,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 131.614,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -131.614,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 24.961,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -24.961,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 163.440,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -163.440,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22703 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 1.330.318,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.330.318,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188202** HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 71.082,00<br>(2) -71.082,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 2.089.752,00<br>(2) -2.089.752,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 77.640,00<br>(2) -77.640,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 1.121.486,00<br>(2) -1.121.486,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 1.175,00<br>(2) -1.175,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 25205 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 543.343,00<br>(2) -543.343,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188202** HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **Código** | **Denominación** | | | | |
| 25302 | DIALISIS EN OTROS CENTROS | (1) 2.118.828,00<br>(2) -2.118.828,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 25501 | SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) 70,00<br>(2) -70,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 25707 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAPIA | (1) 262.714,00<br>(2) -262.714,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 25802 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) 308.604,00<br>(2) -308.604,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) 344.112,00<br>(2) -344.112,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 11.317.562,00<br>(2) -11.317.562,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188202** HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 20.878.339,00<br>(2) -20.878.339,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27005 | IMPLANTES | (1) 11.742.560,00<br>(2) -11.742.560,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 19.142.070,00<br>(2) -19.142.070,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27101 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) 10.424.920,00<br>(2) -10.424.920,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 112.812,00<br>(2) -112.812,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27103 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) 9.744.137,00<br>(2) -9.744.137,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188202** HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 27104 | FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA | (1) 722.900,00<br>(2) -722.900,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 1.497.932,00<br>(2) -1.497.932,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27106 | MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS | (1) 14.623.079,00<br>(2) -14.623.079,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 7.140.252,00<br>(2) -7.140.252,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27108 | RADIOFARMACOS | (1) 378.375,00<br>(2) -378.375,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27109 | MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) 9.263.126,00<br>(2) -9.263.126,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188202** HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 5.625,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.625,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 151.271.054,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -151.271.054,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 200.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -200.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 635.411,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -635.411,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 571.596,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -571.596,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 1.407.007,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.407.007,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188202** HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **Código** | **Denominación** | | | | |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 141.240,00<br>(2) -141.240,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 83106 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 185.988,00<br>(2) -185.988,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 327.228,00<br>(2) -327.228,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| **PROGRAMA 312A** | | **(1)** 399.570.147,00<br>**(2)** -399.570.147,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,0<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 171188202** | | **(1)** 399.570.147,00<br>**(2)** -399.570.147,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,0<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188203** HOSPITAL RAMON Y CAJAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 14.824,00<br>(2) -14.824,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 26.071,00<br>(2) -26.071,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 18.074,00<br>(2) -18.074,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 18.550,00<br>(2) -18.550,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 14.241,00<br>(2) -14.241,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 29.405,00<br>(2) -29.405,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188203** HOSPITAL RAMON Y CAJAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 43.886,00<br>(2) -43.886,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 24.516,00<br>(2) -24.516,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 685.153,00<br>(2) -685.153,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 119.065,00<br>(2) -119.065,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 107.065,00<br>(2) -107.065,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 7.186,00<br>(2) -7.186,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188203** HOSPITAL RAMON Y CAJAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 703.445,00<br>(2) -703.445,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 14107 | RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 80.767,00<br>(2) -80.767,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 14109 | RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) 81.436,00<br>(2) -81.436,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 2.110,00<br>(2) -2.110,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 18.701.961,00<br>(2) -18.701.961,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 3.997.042,00<br>(2) -3.997.042,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188203** HOSPITAL RAMON Y CAJAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 160.874,00<br>(2) -160.874,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 1.110.121,00<br>(2) -1.110.121,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 32.961.468,00<br>(2) -32.961.468,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 8.218.555,00<br>(2) -8.218.555,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16101 | OTRAS PENSIONES | (1) 668.831,00<br>(2) -668.831,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 8.095,00<br>(2) -8.095,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188203** HOSPITAL RAMON Y CAJAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.278.383,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.278.383,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 23.203,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -23.203,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 1.723.224,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.723.224,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 10.487.317,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.487.317,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 15.277.432,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.277.432,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 2.329.210,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.329.210,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188203** HOSPITAL RAMON Y CAJAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 10.217.458,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.217.458,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.604.897,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.604.897,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 9.949.601,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.949.601,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 23.090.856,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -23.090.856,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 1.313.280,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.313.280,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 3.291.053,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.291.053,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188203** HOSPITAL RAMON Y CAJAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 3.414.226,00<br>(2) -3.414.226,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 696.096,00<br>(2) -696.096,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19205 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) 52.957,00<br>(2) -52.957,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 5.560.656,00<br>(2) -5.560.656,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 4.676.212,00<br>(2) -4.676.212,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 915.222,00<br>(2) -915.222,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188203** HOSPITAL RAMON Y CAJAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 5.227,00<br>(2) -5.227,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 2.235.247,00<br>(2) -2.235.247,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 2.894.938,00<br>(2) -2.894.938,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 536.068,00<br>(2) -536.068,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 2.197.181,00<br>(2) -2.197.181,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 354.907,00<br>(2) -354.907,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188203** HOSPITAL RAMON Y CAJAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 10.770.125,00<br>(2) -10.770.125,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19408 | GUARDIAS | (1) 537.851,00<br>(2) -537.851,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 2.229.713,00<br>(2) -2.229.713,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 3.504.269,00<br>(2) -3.504.269,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 4.980.869,00<br>(2) -4.980.869,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19602 | PROMOCION PROFESIONAL | (1) 2.811.672,00<br>(2) -2.811.672,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188203** HOSPITAL RAMON Y CAJAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 198.762.091,00<br>(2) -198.762.091,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 77.420,00<br>(2) -77.420,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 2.084.134,00<br>(2) -2.084.134,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 4.856,00<br>(2) -4.856,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 368.000,00<br>(2) -368.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 20900 | CANONES | (1) 34.377,00<br>(2) -34.377,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188203** HOSPITAL RAMON Y CAJAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 1.117.422,00<br>(2) -1.117.422,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 2.237.571,00<br>(2) -2.237.571,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 96.071,00<br>(2) -96.071,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 228.637,00<br>(2) -228.637,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 3.727.562,00<br>(2) -3.727.562,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 290.656,00<br>(2) -290.656,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188203** HOSPITAL RAMON Y CAJAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | PRENSA Y REVISTAS | (1) 300.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22002 | | (2) -300.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 4.399,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22003 | | (2) -4.399,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | MATERIAL INFORMATICO | (1) 304.277,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22004 | | (2) -304.277,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 3.712.164,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22100 | | (2) -3.712.164,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | AGUA | (1) 592.529,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) -592.529,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | GAS | (1) 1.462.249,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) -1.462.249,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188203** HOSPITAL RAMON Y CAJAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 69.905,00<br>(2) -69.905,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 317.136,00<br>(2) -317.136,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 2.098.972,00<br>(2) -2.098.972,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 1.692.809,00<br>(2) -1.692.809,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 184.595,00<br>(2) -184.595,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 64.095,00<br>(2) -64.095,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188203** HOSPITAL RAMON Y CAJAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 2.013,00<br>(2) -2.013,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 2.400,00<br>(2) -2.400,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 11.275,00<br>(2) -11.275,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22501 | TRIBUTOS AUTONOMICOS | (1) 196,00<br>(2) -196,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 21.359,00<br>(2) -21.359,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 10.938,00<br>(2) -10.938,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188203** HOSPITAL RAMON Y CAJAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 209.963,00<br>(2) -209.963,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 1.903,00<br>(2) -1.903,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 19.651,00<br>(2) -19.651,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 52.181,00<br>(2) -52.181,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 19.128,00<br>(2) -19.128,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 78.000,00<br>(2) -78.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188203** HOSPITAL RAMON Y CAJAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22703 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 194.840,00<br>(2) -194.840,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 492.572,00<br>(2) -492.572,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 123.078,00<br>(2) -123.078,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 1.439.358,00<br>(2) -1.439.358,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 77.684,00<br>(2) -77.684,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 600.231,00<br>(2) -600.231,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188203** HOSPITAL RAMON Y CAJAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.000,00<br>(2) -1.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 4.813,00<br>(2) -4.813,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 25205 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 414.334,00<br>(2) -414.334,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 25301 | DIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) 1.394.904,00<br>(2) -1.394.904,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 25303 | DIALISIS DOMICILIARIA | (1) 762.867,00<br>(2) -762.867,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 25707 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAPIA | (1) 54.662,00<br>(2) -54.662,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188203** HOSPITAL RAMON Y CAJAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 25802 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) 9.733,00<br>(2) -9.733,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) 624.967,00<br>(2) -624.967,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 8.713.407,00<br>(2) -8.713.407,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 14.908.405,00<br>(2) -14.908.405,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27005 | IMPLANTES | (1) 13.490.323,00<br>(2) -13.490.323,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 10.307.370,00<br>(2) -10.307.370,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188203** HOSPITAL RAMON Y CAJAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 27101 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) 13.285.702,00<br>(2) -13.285.702,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 219.351,00<br>(2) -219.351,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27103 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) 11.877.390,00<br>(2) -11.877.390,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27104 | FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA | (1) 265.901,00<br>(2) -265.901,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 837.578,00<br>(2) -837.578,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27106 | MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS | (1) 12.874.563,00<br>(2) -12.874.563,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188203** HOSPITAL RAMON Y CAJAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 3.506.272,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.506.272,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27108 | RADIOFARMACOS | (1) 293.448,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -293.448,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27109 | MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) 3.348.899,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.348.899,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 121.622.495,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -121.622.495,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 200.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -200.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 907.011,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -907.011,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188203** HOSPITAL RAMON Y CAJAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 1.231.604,00<br>(2) -1.231.604,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 60.000,00<br>(2) -60.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 2.398.615,00<br>(2) -2.398.615,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 189.148,00<br>(2) -189.148,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 83106 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 18.714,00<br>(2) -18.714,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 207.862,00<br>(2) -207.862,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188203** HOSPITAL RAMON Y CAJAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| **PROGRAMA 312A** | | (1) 322.991.063,00<br>(2) -322.991.063,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 171188203** | | (1) 322.991.063,00<br>(2) -322.991.063,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188204** HOSPITAL CLINICO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 151.773,00<br>(2) -151.773,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 92.461,00<br>(2) -92.461,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 8.383,00<br>(2) -8.383,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 114.023,00<br>(2) -114.023,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 115.659,00<br>(2) -115.659,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 124.804,00<br>(2) -124.804,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188204** HOSPITAL CLINICO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 172.705,00<br>(2) -172.705,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 85.723,00<br>(2) -85.723,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 1.476.919,00<br>(2) -1.476.919,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 307.773,00<br>(2) -307.773,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 183.354,00<br>(2) -183.354,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 36.490,00<br>(2) -36.490,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188204** HOSPITAL CLINICO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 70.109,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -70.109,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 13.043,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.043,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 645.589,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -645.589,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14107 | RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 83.642,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -83.642,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14109 | RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) 84.955,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -84.955,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 5.725,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.725,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188204** HOSPITAL CLINICO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 17.767.351,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -17.767.351,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 2.718.308,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.718.308,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 150.798,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -150.798,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 1.169.272,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.169.272,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 32.408.347,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -32.408.347,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 4.970.557,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.970.557,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188204** HOSPITAL CLINICO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16101 | OTRAS PENSIONES | (1) 1.102.579,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.102.579,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 60.015,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -60.015,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.794.836,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.794.836,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 49.395,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -49.395,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 1.609.614,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.609.614,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 9.313.610,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.313.610,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188204** HOSPITAL CLINICO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 14.060.204,00<br>(2) -14.060.204,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.116.487,00<br>(2) -3.116.487,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 9.054.808,00<br>(2) -9.054.808,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 4.194.771,00<br>(2) -4.194.771,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 9.906.349,00<br>(2) -9.906.349,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 21.905.256,00<br>(2) -21.905.256,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188204** HOSPITAL CLINICO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 1.371.236,00<br>(2) -1.371.236,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 3.104.884,00<br>(2) -3.104.884,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 3.140.753,00<br>(2) -3.140.753,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 510.416,00<br>(2) -510.416,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19205 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) 46.922,00<br>(2) -46.922,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 4.126.541,00<br>(2) -4.126.541,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188204** HOSPITAL CLINICO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 4.622.766,00<br>(2) -4.622.766,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 1.186.296,00<br>(2) -1.186.296,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 127.634,00<br>(2) -127.634,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.636.429,00<br>(2) -1.636.429,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.562.821,00<br>(2) -1.562.821,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 372.369,00<br>(2) -372.369,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188204** HOSPITAL CLINICO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.175.462,00<br>(2) -1.175.462,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 348.919,00<br>(2) -348.919,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 5.839.857,00<br>(2) -5.839.857,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19408 | GUARDIAS | (1) 709.614,00<br>(2) -709.614,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 1.719.987,00<br>(2) -1.719.987,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 2.884.410,00<br>(2) -2.884.410,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188204** HOSPITAL CLINICO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 4.471.727,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.471.727,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19602 | PROMOCION PROFESIONAL | (1) 3.078.313,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.078.313,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 181.163.043,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -181.163.043,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 356.293,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -356.293,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 18.323,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -18.323,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 205.944,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -205.944,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188204** HOSPITAL CLINICO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 219.345,00<br>(2) -219.345,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 755.392,00<br>(2) -755.392,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 244.528,00<br>(2) -244.528,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 361.220,00<br>(2) -361.220,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 6.753.457,00<br>(2) -6.753.457,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 307.667,00<br>(2) -307.667,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188204** HOSPITAL CLINICO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 245.127,00<br>(2) -245.127,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 12.000,00<br>(2) -12.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 337.722,00<br>(2) -337.722,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 2.591.030,00<br>(2) -2.591.030,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 593.812,00<br>(2) -593.812,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22102 | GAS | (1) 1.528.704,00<br>(2) -1.528.704,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188204** HOSPITAL CLINICO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 42.761,00<br>(2) -42.761,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 298.564,00<br>(2) -298.564,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 2.549.416,00<br>(2) -2.549.416,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 2.381.329,00<br>(2) -2.381.329,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 101.504,00<br>(2) -101.504,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 33.649,00<br>(2) -33.649,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188204** HOSPITAL CLINICO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 1.000.990,00<br>(2) -1.000.990,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 5.783,00<br>(2) -5.783,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 278.339,00<br>(2) -278.339,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 26.748,00<br>(2) -26.748,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 60.000,00<br>(2) -60.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 25.318,00<br>(2) -25.318,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188204** HOSPITAL CLINICO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 3.959.635,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.959.635,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 45.255,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -45.255,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 2.241.389,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.241.389,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 11.700,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.700,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 9.600,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25205 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 409.946,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -409.946,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188204** HOSPITAL CLINICO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 25301 | DIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) 2.544.847,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.544.847,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25303 | DIALISIS DOMICILIARIA | (1) 697.995,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -697.995,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25501 | SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25704 | CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN | (1) 5.992,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.992,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25707 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAPIA | (1) 622.522,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -622.522,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25802 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) 101.685,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -101.685,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188204** HOSPITAL CLINICO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) 535.378,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -535.378,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 12.467.796,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -12.467.796,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 20.240.133,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -20.240.133,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27005 | IMPLANTES | (1) 11.517.443,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.517.443,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 14.040.875,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.040.875,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27101 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) 10.212.294,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.212.294,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188204** HOSPITAL CLINICO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | DIETOTERAPIA | (1) 570,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27102 | | (2) -570,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) 14.804.385,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27103 | | (2) -14.804.385,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA | (1) 38.643,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27104 | | (2) -38.643,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 471.905,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27105 | | (2) -471.905,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS | (1) 11.504.148,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27106 | | (2) -11.504.148,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 4.425.793,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27107 | | (2) -4.425.793,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188204** HOSPITAL CLINICO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | RADIOFARMACOS | (1) 507.767,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27108 | | (2) -507.767,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) 9.303.971,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27109 | | (2) -9.303.971,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 142.061.632,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -142.061.632,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 460.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 63301 | | (2) -460.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 300.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 63302 | | (2) -300.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 36.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 63303 | | (2) -36.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188204** HOSPITAL CLINICO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 346.431,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -346.431,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 1.142.431,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.142.431,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 124.792,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -124.792,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83106 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 189.304,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -189.304,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 314.096,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -314.096,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **PROGRAMA 312A** | | **(1)** 324.681.202,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -324.681.202,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188204** HOSPITAL CLINICO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL CENTRO 171188204** | | (1) 324.681.202,00<br>(2) -324.681.202,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188205** HOSPITAL DE LA PRINCESA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 254.392,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -254.392,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 70.407,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -70.407,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 13.099,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.099,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 44.582,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -44.582,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 7.755,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.755,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 181.795,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -181.795,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188205** HOSPITAL DE LA PRINCESA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | GRADO | (1) 6.896,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 12006 | | (2) -6.896,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | CARRERA PROFESIONAL | (1) 43.357,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 12008 | | (2) -43.357,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 109.448,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 12100 | | (2) -109.448,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 159.212,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 12101 | | (2) -159.212,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 742.870,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 12103 | | (2) -742.870,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 1.742.518,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 13000 | | (2) -1.742.518,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188205** HOSPITAL DE LA PRINCESA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 145.785,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -145.785,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 277.535,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -277.535,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 93.884,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -93.884,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 39.935,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -39.935,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) 4.067,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.067,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 62.873,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -62.873,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188205** HOSPITAL DE LA PRINCESA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 409.896,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -409.896,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14107 | RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 71.318,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -71.318,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14109 | RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) 71.801,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -71.801,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 10.342,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.342,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 8.447.657,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.447.657,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 2.181.617,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.181.617,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188205** HOSPITAL DE LA PRINCESA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 108.867,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -108.867,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 336.658,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -336.658,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 14.407.288,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.407.288,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 4.219.223,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.219.223,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16101 | OTRAS PENSIONES | (1) 147.808,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -147.808,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 67.271,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -67.271,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188205** HOSPITAL DE LA PRINCESA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 506.086,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -506.086,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 85.905,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -85.905,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 746.762,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -746.762,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 4.568.847,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.568.847,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 5.922.101,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.922.101,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 862.381,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -862.381,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188205** HOSPITAL DE LA PRINCESA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.325.464,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.325.464,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.211.048,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.211.048,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 4.058.533,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.058.533,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 9.864.810,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.864.810,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 486.661,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -486.661,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 1.601.336,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.601.336,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188205** HOSPITAL DE LA PRINCESA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 1.434.639,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.434.639,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 374.920,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -374.920,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19205 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) 11.756,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.756,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 2.763.434,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.763.434,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 2.055.364,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.055.364,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 351.821,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -351.821,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188205** HOSPITAL DE LA PRINCESA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 8.911,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.911,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 981.251,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -981.251,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.579.215,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.579.215,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 234.254,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -234.254,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 913.601,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -913.601,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 472.618,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -472.618,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188205** HOSPITAL DE LA PRINCESA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 4.360.221,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.360.221,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19408 | GUARDIAS | (1) 446.199,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -446.199,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 1.484.168,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.484.168,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 1.629.761,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.629.761,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 1.745.856,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.745.856,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19602 | PROMOCION PROFESIONAL | (1) 1.074.315,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.074.315,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188205** HOSPITAL DE LA PRINCESA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 89.642.394,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -89.642.394,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 80.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -80.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 908.841,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -908.841,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 842.522,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -842.522,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 102.960,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -102.960,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 192.836,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -192.836,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188205** HOSPITAL DE LA PRINCESA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 2.655.841,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.655.841,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 140.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -140.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 38.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -38.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 1.800,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.800,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 132.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -132.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 1.573.645,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.573.645,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188205** HOSPITAL DE LA PRINCESA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | AGUA | (1) 205.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) -205.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | GAS | (1) 19.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) -19.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 755.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) -755.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | VESTUARIO | (1) 122.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -122.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 915.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) -915.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 785.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) -785.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188205** HOSPITAL DE LA PRINCESA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 39.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -39.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 58.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -58.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 4.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 3.600,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 923.360,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -923.360,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 6.205,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.205,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188205** HOSPITAL DE LA PRINCESA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 18.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -18.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 6.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 900.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -900.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188205** HOSPITAL DE LA PRINCESA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 41.205,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -41.205,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 670.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -670.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 100,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -100,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 2.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25301 | DIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) 1.036.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.036.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25302 | DIALISIS EN OTROS CENTROS | (1) 54.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -54.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188205** HOSPITAL DE LA PRINCESA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 25303 | DIALISIS DOMICILIARIA | (1) 510.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -510.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25704 | CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN | (1) 13.633,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.633,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25707 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAPIA | (1) 820.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -820.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) 388.740,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -388.740,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 5.756.980,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.756.980,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 10.735.807,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.735.807,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188205** HOSPITAL DE LA PRINCESA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | IMPLANTES | (1) 6.220.281,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27005 | | (2) -6.220.281,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 4.770.787,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27100 | | (2) -4.770.787,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) 7.213.969,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27101 | | (2) -7.213.969,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | DIETOTERAPIA | (1) 44.232,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27102 | | (2) -44.232,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) 8.829.373,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27103 | | (2) -8.829.373,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA | (1) 148.007,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27104 | | (2) -148.007,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188205** HOSPITAL DE LA PRINCESA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 313.196,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -313.196,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27106 | MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS | (1) 7.271.942,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.271.942,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 3.057.107,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.057.107,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27108 | RADIOFARMACOS | (1) 178.629,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -178.629,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27109 | MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) 2.666.352,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.666.352,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 72.183.450,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -72.183.450,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188205** HOSPITAL DE LA PRINCESA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62600 | EQUIPOS INFORMATICOS | (1) 120.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -120.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 800.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -800.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 360.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -360.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 144.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -144.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 1.424.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.424.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 61.602,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -61.602,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188205** HOSPITAL DE LA PRINCESA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 83106 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 6.588,00<br>(2) -6.588,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 68.190,00<br>(2) -68.190,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| **PROGRAMA 312A** | | **(1)** 163.318.034,00<br>**(2)** -163.318.034,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,0<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 171188205** | | **(1)** 163.318.034,00<br>**(2)** -163.318.034,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,0<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188206** HOSPITAL SANTA CRISTINA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 262.114,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -262.114,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.559.033,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.559.033,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 515.426,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -515.426,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 79.257,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -79.257,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 162.979,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -162.979,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 5.212.915,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.212.915,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188206** HOSPITAL SANTA CRISTINA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 755.449,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -755.449,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16101 | OTRAS PENSIONES | (1) 94.077,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -94.077,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 177.943,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -177.943,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 259.800,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -259.800,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.499.510,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.499.510,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 2.400.039,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.400.039,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188206** HOSPITAL SANTA CRISTINA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 466.700,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -466.700,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.777.569,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.777.569,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 517.675,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -517.675,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.823.299,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.823.299,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.481.428,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.481.428,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 265.191,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -265.191,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188206** HOSPITAL SANTA CRISTINA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 505.845,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -505.845,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 580.590,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -580.590,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 97.947,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -97.947,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19205 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) 13.857,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.857,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 620.401,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -620.401,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 667.734,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -667.734,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188206** HOSPITAL SANTA CRISTINA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 175.908,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -175.908,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 317.292,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -317.292,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 287.317,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -287.317,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 55.763,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -55.763,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 250.794,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -250.794,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 125.106,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -125.106,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188206** HOSPITAL SANTA CRISTINA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.054.666,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.054.666,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19408 | GUARDIAS | (1) 91.744,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -91.744,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 132.504,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -132.504,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 574.372,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -574.372,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 767.488,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -767.488,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 29.629.732,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -29.629.732,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188206** HOSPITAL SANTA CRISTINA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 108.380,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -108.380,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 4.620,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.620,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 13.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 116.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -116.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 560.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -560.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188206** HOSPITAL SANTA CRISTINA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -100.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21700 | REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 432.531,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -432.531,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 81.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -81.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188206** HOSPITAL SANTA CRISTINA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 41.000,00<br>(2) -41.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 661.000,00<br>(2) -661.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 50.000,00<br>(2) -50.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22102 | GAS | (1) 267.000,00<br>(2) -267.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 1.000,00<br>(2) -1.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 35.000,00<br>(2) -35.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188206** HOSPITAL SANTA CRISTINA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 241.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -241.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 264.855,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -264.855,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 2.839,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.839,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 925,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -925,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -50.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188206** HOSPITAL SANTA CRISTINA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22501 | TRIBUTOS AUTONOMICOS | (1) 500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 60.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -60.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 11.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22703 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 23.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -23.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188206** HOSPITAL SANTA CRISTINA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 19.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -19.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 328.992,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -328.992,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 15.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 950,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -950,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25205 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 197.545,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -197.545,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188206** HOSPITAL SANTA CRISTINA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 25704 | CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN | (1) 18.745,00<br>(2) -18.745,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) 527.721,00<br>(2) -527.721,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 694.999,00<br>(2) -694.999,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 2.044.320,00<br>(2) -2.044.320,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27005 | IMPLANTES | (1) 2.068.693,00<br>(2) -2.068.693,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 560.177,00<br>(2) -560.177,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188206** HOSPITAL SANTA CRISTINA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27101 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) 595,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -595,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 6.721,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.721,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27104 | FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA | (1) 128,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -128,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 57.712,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -57.712,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27106 | MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS | (1) 43,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -43,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 58.893,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -58.893,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188206** HOSPITAL SANTA CRISTINA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 9.779.884,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.779.884,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 38.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -38.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63307 | REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) 19.713,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -19.713,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 15.787,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.787,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 74.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -74.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188206** HOSPITAL SANTA CRISTINA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 17.137,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -17.137,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83106 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 24.339,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -24.339,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 41.476,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -41.476,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **PROGRAMA 312A** | | **(1)** 39.525.092,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -39.525.092,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 171188206** | | **(1)** 39.525.092,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -39.525.092,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188208** HOSPITAL DEL NIÑO JESUS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 98.608,00<br>(2) -98.608,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 37.095,00<br>(2) -37.095,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 8.468,00<br>(2) -8.468,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 65.311,00<br>(2) -65.311,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12006 | GRADO | (1) 2.188,00<br>(2) -2.188,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 42.000,00<br>(2) -42.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188208** HOSPITAL DEL NIÑO JESUS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 56.853,00<br>(2) -56.853,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 215.347,00<br>(2) -215.347,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 1.893.092,00<br>(2) -1.893.092,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 120.138,00<br>(2) -120.138,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 398.471,00<br>(2) -398.471,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 9.147,00<br>(2) -9.147,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188208** HOSPITAL DEL NIÑO JESUS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) 1.762,00<br>(2) -1.762,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 203.968,00<br>(2) -203.968,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 14107 | RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 7.191,00<br>(2) -7.191,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 14109 | RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) 7.895,00<br>(2) -7.895,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 19.377,00<br>(2) -19.377,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.720.897,00<br>(2) -3.720.897,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188208** HOSPITAL DEL NIÑO JESUS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 1.215.465,00<br>(2) -1.215.465,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 79.949,00<br>(2) -79.949,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 229.848,00<br>(2) -229.848,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 7.100.893,00<br>(2) -7.100.893,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 2.442.493,00<br>(2) -2.442.493,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16101 | OTRAS PENSIONES | (1) 37.139,00<br>(2) -37.139,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188208** HOSPITAL DEL NIÑO JESUS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 261.303,00<br>(2) -261.303,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 384.765,00<br>(2) -384.765,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 2.067.729,00<br>(2) -2.067.729,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 2.857.365,00<br>(2) -2.857.365,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 521.861,00<br>(2) -521.861,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.770.963,00<br>(2) -1.770.963,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188208** HOSPITAL DEL NIÑO JESUS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 488.336,00<br>(2) -488.336,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 2.182.368,00<br>(2) -2.182.368,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 4.572.317,00<br>(2) -4.572.317,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 250.553,00<br>(2) -250.553,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 689.079,00<br>(2) -689.079,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 709.306,00<br>(2) -709.306,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188208** HOSPITAL DEL NIÑO JESUS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 185.327,00<br>(2) -185.327,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19205 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) 25.947,00<br>(2) -25.947,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 1.272.419,00<br>(2) -1.272.419,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 1.076.821,00<br>(2) -1.076.821,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 179.204,00<br>(2) -179.204,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 698.294,00<br>(2) -698.294,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188208** HOSPITAL DEL NIÑO JESUS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 747.059,00<br>(2) -747.059,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 158.517,00<br>(2) -158.517,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 496.464,00<br>(2) -496.464,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 128.003,00<br>(2) -128.003,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 3.036.913,00<br>(2) -3.036.913,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19408 | GUARDIAS | (1) 489.208,00<br>(2) -489.208,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188208** HOSPITAL DEL NIÑO JESUS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 423.301,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -423.301,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 821.725,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -821.725,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 1.115.961,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.115.961,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19602 | PROMOCION PROFESIONAL | (1) 634.491,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -634.491,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 46.259.194,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -46.259.194,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 113.359,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -113.359,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188208** HOSPITAL DEL NIÑO JESUS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 4.633,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.633,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 8.402,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.402,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 224.314,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -224.314,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 257.329,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -257.329,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 24,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -24,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 56.264,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -56.264,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188208** HOSPITAL DEL NIÑO JESUS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 46.399,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -46.399,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 671.360,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -671.360,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 122.185,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -122.185,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 38.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -38.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 800,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -800,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 147.199,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -147.199,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188208** HOSPITAL DEL NIÑO JESUS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 722.025,00<br>(2) -722.025,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 123.338,00<br>(2) -123.338,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22102 | GAS | (1) 427.363,00<br>(2) -427.363,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 3.076,00<br>(2) -3.076,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 61.626,00<br>(2) -61.626,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 522.113,00<br>(2) -522.113,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188208** HOSPITAL DEL NIÑO JESUS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 304.840,00<br>(2) -304.840,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 1.220,00<br>(2) -1.220,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 26.802,00<br>(2) -26.802,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 45.322,00<br>(2) -45.322,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22501 | TRIBUTOS AUTONOMICOS | (1) 90,00<br>(2) -90,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 3.800,00<br>(2) -3.800,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188208** HOSPITAL DEL NIÑO JESUS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 229.215,00<br>(2) -229.215,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 786,00<br>(2) -786,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 2.283,00<br>(2) -2.283,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 2.792,00<br>(2) -2.792,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 10.967,00<br>(2) -10.967,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 603.497,00<br>(2) -603.497,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188208** HOSPITAL DEL NIÑO JESUS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 23.347,00<br>(2) -23.347,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 199.256,00<br>(2) -199.256,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 48.161,00<br>(2) -48.161,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 25704 | CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN | (1) 4.600,00<br>(2) -4.600,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 25707 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAPIA | (1) 107.885,00<br>(2) -107.885,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) 274.118,00<br>(2) -274.118,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188208** HOSPITAL DEL NIÑO JESUS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 2.265.391,00<br>(2) -2.265.391,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 1.669.289,00<br>(2) -1.669.289,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27005 | IMPLANTES | (1) 1.527.738,00<br>(2) -1.527.738,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 1.708.573,00<br>(2) -1.708.573,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27101 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) 237.723,00<br>(2) -237.723,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 67.113,00<br>(2) -67.113,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188208** HOSPITAL DEL NIÑO JESUS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27103 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) 1.074.323,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.074.323,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 112.927,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -112.927,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27106 | MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS | (1) 1.015.783,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.015.783,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 1.364.071,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.364.071,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27109 | MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) 1.524.635,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.524.635,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 18.006.356,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -18.006.356,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188208** HOSPITAL DEL NIÑO JESUS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 22.068,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -22.068,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 50.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -50.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 72.068,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -72.068,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 42.612,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -42.612,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 42.612,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -42.612,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **PROGRAMA 312A** | | **(1)** 64.380.230,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -64.380.230,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188208** HOSPITAL DEL NIÑO JESUS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL CENTRO 171188208** | | (1) 64.380.230,00<br>(2) -64.380.230,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188209** HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 32.818,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -32.818,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 6.397,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.397,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 4.571,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.571,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 14.241,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.241,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 254.493,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -254.493,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 2.714.734,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.714.734,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188209** HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 670.464,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -670.464,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 66.187,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -66.187,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 139.834,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -139.834,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 4.568.572,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.568.572,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 1.213.618,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.213.618,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16101 | OTRAS PENSIONES | (1) 32.894,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -32.894,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188209** HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 243.923,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -243.923,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 409,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -409,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 226.137,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -226.137,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.509.036,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.509.036,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.992.810,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.992.810,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 171.380,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -171.380,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188209** HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.455.259,00<br>(2) -1.455.259,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 594.916,00<br>(2) -594.916,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.509.506,00<br>(2) -1.509.506,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.177.740,00<br>(2) -3.177.740,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 196.357,00<br>(2) -196.357,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 511.579,00<br>(2) -511.579,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188209** HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 448.383,00<br>(2) -448.383,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 84.366,00<br>(2) -84.366,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19205 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) 7.299,00<br>(2) -7.299,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 969.495,00<br>(2) -969.495,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 555.937,00<br>(2) -555.937,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 211.342,00<br>(2) -211.342,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188209** HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 4.314,00<br>(2) -4.314,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 316.624,00<br>(2) -316.624,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 512.179,00<br>(2) -512.179,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 84.563,00<br>(2) -84.563,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 320.437,00<br>(2) -320.437,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 101.490,00<br>(2) -101.490,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188209** HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.623.855,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.623.855,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 237.121,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -237.121,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 490.202,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -490.202,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 722.245,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -722.245,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19602 | PROMOCION PROFESIONAL | (1) 428.837,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -428.837,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 28.426.564,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -28.426.564,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188209** HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 35.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -35.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 3.843,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.843,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 6.658,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.658,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20600 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 402,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -402,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 386.474,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -386.474,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 195.237,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -195.237,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188209** HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 23.909,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -23.909,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 55.936,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -55.936,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 426.327,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -426.327,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 70.904,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -70.904,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 1.245,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.245,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 66.813,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -66.813,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188209** HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 563.271,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22100 | | (2) -563.271,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | AGUA | (1) 53.550,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) -53.550,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | GAS | (1) 10.924,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) -10.924,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 433.473,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) -433.473,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | VESTUARIO | (1) 28.426,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -28.426,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 291.411,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) -291.411,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188209** HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 334,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -334,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 111.930,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -111.930,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 2.197,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.197,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 53.385,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -53.385,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 62.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -62.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 24.932,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -24.932,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188209** HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22501 | TRIBUTOS AUTONOMICOS | (1) 299,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -299,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 3.148,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.148,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 8.407,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.407,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 15.973,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.973,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 5.772,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.772,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 5.488,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.488,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188209** HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22703 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 113.154,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -113.154,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 406.346,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -406.346,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 382.283,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -382.283,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 23.347,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -23.347,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 162,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -162,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 3.002,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.002,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188209** HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 25201 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (1) 1.544.851,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.544.851,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) 258.023,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -258.023,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 708.108,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -708.108,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 1.392.315,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.392.315,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27005 | IMPLANTES | (1) 692.175,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -692.175,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 1.114.362,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.114.362,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188209** HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 27101 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) 36.434,00<br>(2) -36.434,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 5.019,00<br>(2) -5.019,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27103 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) 426.468,00<br>(2) -426.468,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27104 | FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA | (1) 5.351,00<br>(2) -5.351,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 93.801,00<br>(2) -93.801,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27106 | MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS | (1) 11.837,00<br>(2) -11.837,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188209** HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 114.518,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -114.518,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27108 | RADIOFARMACOS | (1) 90.419,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -90.419,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 1.160,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.160,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 10.371.303,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.371.303,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62304 | EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION | (1) 19.869,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -19.869,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63304 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALAC.MEDICAS Y ASIST. | (1) 6.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188209** HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 195.750,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -195.750,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 222.119,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -222.119,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 11.480,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.480,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83106 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 9.208,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.208,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 20.688,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -20.688,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **PROGRAMA 312A** | | **(1)** 39.040.674,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -39.040.674,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188209** HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL CENTRO 171188209** | | (1) 39.040.674,00<br>(2) -39.040.674,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188210** HOSPITAL PUERTA HIERRO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 3.995,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.995,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 1.870,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.870,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 2.571,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.571,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 3.620,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.620,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 2.423,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.423,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 150.350,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -150.350,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188210** HOSPITAL PUERTA HIERRO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 14.760,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.760,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 23.311,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -23.311,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 649,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -649,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 444.499,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -444.499,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14107 | RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 34.530,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -34.530,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14109 | RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) 37.472,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -37.472,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188210** HOSPITAL PUERTA HIERRO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 1.668,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.668,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 10.508.704,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.508.704,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 3.015.438,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.015.438,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 105.807,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -105.807,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 630.122,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -630.122,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 13.001.602,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.001.602,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188210** HOSPITAL PUERTA HIERRO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 6.682.540,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.682.540,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16101 | OTRAS PENSIONES | (1) 288.227,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -288.227,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 8.256,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.256,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 801.614,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -801.614,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 17.677,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -17.677,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 955.587,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -955.587,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188210** HOSPITAL PUERTA HIERRO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 6.450.395,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.450.395,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 9.286.674,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.286.674,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.608.984,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.608.984,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.042.891,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.042.891,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 5.588.883,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.588.883,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 10.408.248,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.408.248,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188210** HOSPITAL PUERTA HIERRO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 115.229,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -115.229,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 2.535.485,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.535.485,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 2.032.272,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.032.272,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 551.021,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -551.021,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 4.454.179,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.454.179,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 3.665.818,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.665.818,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188210** HOSPITAL PUERTA HIERRO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 122,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -122,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.549.421,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.549.421,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 2.877.120,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.877.120,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 418.555,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -418.555,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.328.594,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.328.594,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 7.900.723,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.900.723,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188210** HOSPITAL PUERTA HIERRO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | GUARDIAS | (1) 508.297,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 19408 | | (2) -508.297,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | RETRIB.PERS.EST.SU | (1) 1.394.333,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 19409 | STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) -1.394.333,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | CARRERA | (1) 2.392.797,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 19600 | PROFESIONAL PERSONAL | (2) -2.392.797,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | LICENCIADO SANITARIO | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | CARRERA | (1) 2.627.377,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 19601 | PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO | (2) -2.627.377,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | SANITARIO | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PROMOCION | (1) 598.408,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 19602 | PROFESIONAL | (2) -598.408,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 108.073.118,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -108.073.118,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188210** HOSPITAL PUERTA HIERRO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20201 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) 55.171.161,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -55.171.161,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 93.124,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -93.124,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 766,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -766,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 113.086,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -113.086,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 4.885,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.885,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 4.742.477,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.742.477,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188210** HOSPITAL PUERTA HIERRO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 158.507,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -158.507,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 7.842,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.842,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 95.279,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -95.279,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 4.347.760,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.347.760,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 329.736,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -329.736,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22102 | GAS | (1) 1.451.523,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.451.523,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188210** HOSPITAL PUERTA HIERRO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | VESTUARIO | (1) 190.805,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -190.805,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 138.410,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) -138.410,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 55.492,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) -55.492,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 258.177,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) -258.177,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRIBUTOS LOCALES | (1) 908.978,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22500 | | (2) -908.978,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 1.442.895,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22603 | | (2) -1.442.895,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188210** HOSPITAL PUERTA HIERRO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 7.863,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.863,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 716,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -716,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 9.002,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.002,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 255.223,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -255.223,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22703 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 25.704,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -25.704,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 644.995,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -644.995,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188210** HOSPITAL PUERTA HIERRO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22801 | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) 15.708,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.708,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 41.377,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -41.377,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 986.738,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -986.738,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.178,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.178,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 9.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25301 | DIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) 2.171.493,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.171.493,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188210** HOSPITAL PUERTA HIERRO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 25303 | DIALISIS DOMICILIARIA | (1) 238.594,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -238.594,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25704 | CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN | (1) 18.486,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -18.486,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25707 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAPIA | (1) 239.699,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -239.699,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25802 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) 443.696,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -443.696,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) 795.106,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -795.106,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 7.068.523,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.068.523,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188210** HOSPITAL PUERTA HIERRO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 15.057.341,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.057.341,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27005 | IMPLANTES | (1) 10.715.353,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.715.353,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 10.098.603,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.098.603,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27101 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) 5.815.564,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.815.564,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 102.439,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -102.439,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27103 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) 12.509.505,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -12.509.505,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188210** HOSPITAL PUERTA HIERRO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27104 | FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA | (1) 203.161,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -203.161,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 917.955,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -917.955,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27106 | MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS | (1) 5.535.411,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.535.411,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 6.090.885,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.090.885,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27108 | RADIOFARMACOS | (1) 407.667,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -407.667,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27109 | MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) 8.165.294,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.165.294,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188210** HOSPITAL PUERTA HIERRO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 158.103.182,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -158.103.182,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62304 | EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION | (1) 200.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -200.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62305 | INSTALACIONES MEDICAS Y ASISTENCIALES | (1) 350.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -350.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63304 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALAC.MEDICAS Y ASIST. | (1) 628.750,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -628.750,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 1.178.750,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.178.750,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 82.069,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -82.069,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188210** HOSPITAL PUERTA HIERRO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 83106 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 35.172,00<br>(2) -35.172,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 117.241,00<br>(2) -117.241,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| **PROGRAMA 312A** | | **(1)** 267.472.291,00<br>**(2)** -267.472.291,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,0<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 171188210** | | **(1)** 267.472.291,00<br>**(2)** -267.472.291,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,0<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188211** HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 14.824,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.824,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 13.156,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.156,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 8.462,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.462,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 16.445,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -16.445,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 14.241,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.241,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 18.087,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -18.087,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188211** HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 27.539,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -27.539,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 15.753,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.753,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 147.047,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -147.047,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 11.548,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.548,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 17.027,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -17.027,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 75.574,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -75.574,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188211** HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 14107 | RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 11.508,00<br>(2) -11.508,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 14109 | RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) 10.182,00<br>(2) -10.182,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 2.164.030,00<br>(2) -2.164.030,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 634.010,00<br>(2) -634.010,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 23.911,00<br>(2) -23.911,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 213.455,00<br>(2) -213.455,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188211** HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 3.716.225,00<br>(2) -3.716.225,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 925.140,00<br>(2) -925.140,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16101 | OTRAS PENSIONES | (1) 124.531,00<br>(2) -124.531,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 5.000,00<br>(2) -5.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 215.168,00<br>(2) -215.168,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 6.303,00<br>(2) -6.303,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188211** HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 213.726,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -213.726,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.500.216,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.500.216,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.627.648,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.627.648,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 304.783,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -304.783,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.154.838,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.154.838,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 569.084,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -569.084,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188211** HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.109.823,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.109.823,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 2.888.884,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.888.884,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 247.745,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -247.745,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 483.782,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -483.782,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 339.491,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -339.491,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 30.980,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -30.980,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188211** HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19205 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) 11.499,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.499,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 239.257,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -239.257,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 392.060,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -392.060,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 112.873,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -112.873,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 6.938,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.938,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 412.623,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -412.623,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188211** HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 222.683,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -222.683,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 55.755,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -55.755,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 272.725,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -272.725,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 139.454,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -139.454,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.094.052,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.094.052,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 348.724,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -348.724,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188211** HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 396.567,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -396.567,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 416.747,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -416.747,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19602 | PROMOCION PROFESIONAL | (1) 359.228,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -359.228,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 23.381.351,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -23.381.351,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 51.254,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -51.254,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 15.650,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.650,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188211** HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 194.100,00<br>(2) -194.100,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 357.610,00<br>(2) -357.610,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 6.202,00<br>(2) -6.202,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 4.590,00<br>(2) -4.590,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 356.000,00<br>(2) -356.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 38.100,00<br>(2) -38.100,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188211** HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 470,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -470,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 42.200,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -42.200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 310.349,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -310.349,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 25.750,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -25.750,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22102 | GAS | (1) 83.450,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -83.450,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 29.300,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -29.300,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188211** HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 40.006,00<br>(2) -40.006,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 303.471,00<br>(2) -303.471,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 128.705,00<br>(2) -128.705,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 1.265,00<br>(2) -1.265,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 121.400,00<br>(2) -121.400,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 19.694,00<br>(2) -19.694,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188211** HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22501 | TRIBUTOS AUTONOMICOS | (1) 350,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -350,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 6.200,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 6.475,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.475,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 3.200,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22703 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 20.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -20.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 30.250,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -30.250,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188211** HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 33.543,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -33.543,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 23.389,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -23.389,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.700,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.700,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 11.800,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.800,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25205 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 340.870,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -340.870,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25704 | CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN | (1) 10.880,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.880,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188211** HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 25707 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAPIA | (1) 223.997,00<br>(2) -223.997,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) 14.501,00<br>(2) -14.501,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 122.248,00<br>(2) -122.248,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 390.642,00<br>(2) -390.642,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 536.784,00<br>(2) -536.784,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 15.000,00<br>(2) -15.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188211** HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 53.565,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -53.565,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 138.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -138.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 21.700,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.700,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 4.135.160,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.135.160,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 14.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 69.150,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -69.150,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188211** HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63409 | REPOSICION O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 800,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -800,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 51.355,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -51.355,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63502 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD. | (1) 200,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 135.505,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -135.505,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 38.082,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -38.082,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 38.082,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -38.082,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188211** HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **PROGRAMA 312A** | | (1) 27.690.098,00<br>(2) -27.690.098,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 171188211** | | (1) 27.690.098,00<br>(2) -27.690.098,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188212** HOSPITAL DE LA FUENFRIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 158.859,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -158.859,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 790.140,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -790.140,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 277.739,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -277.739,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 47.078,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -47.078,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 18.766,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -18.766,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.930.746,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.930.746,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188212** HOSPITAL DE LA FUENFRIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 560.598,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -560.598,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16101 | OTRAS PENSIONES | (1) 31.303,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -31.303,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 111.163,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -111.163,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 102.641,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -102.641,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 233.454,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -233.454,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 668.567,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -668.567,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188212** HOSPITAL DE LA FUENFRIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 188.490,00<br>(2) -188.490,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 747.687,00<br>(2) -747.687,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 504.069,00<br>(2) -504.069,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 517.270,00<br>(2) -517.270,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.234.057,00<br>(2) -1.234.057,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 122.025,00<br>(2) -122.025,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188212** HOSPITAL DE LA FUENFRIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 63.792,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -63.792,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 180.034,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -180.034,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 52.636,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -52.636,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19205 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) 14.314,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.314,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 125.493,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -125.493,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 390.949,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -390.949,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188212** HOSPITAL DE LA FUENFRIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 152.816,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -152.816,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 372,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -372,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19306 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 32.853,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -32.853,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 62.177,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -62.177,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 268.123,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -268.123,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 27.940,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -27.940,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188212** HOSPITAL DE LA FUENFRIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 186.003,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -186.003,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 64.067,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -64.067,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 600.796,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -600.796,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 200.523,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -200.523,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 74.140,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -74.140,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 214.708,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -214.708,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188212** HOSPITAL DE LA FUENFRIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19602 | PROMOCION PROFESIONAL | (1) 256.221,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -256.221,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 11.212.609,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.212.609,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 2.381,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.381,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 127.852,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -127.852,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 78.722,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -78.722,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188212** HOSPITAL DE LA FUENFRIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 15.800,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.800,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 6.872,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.872,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 22.853,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -22.853,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 20.155,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -20.155,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 600,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 17.300,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -17.300,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188212** HOSPITAL DE LA FUENFRIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 121.856,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22100 | | (2) -121.856,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | GAS | (1) 32.554,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) -32.554,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 160.392,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) -160.392,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | VESTUARIO | (1) 35.458,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -35.458,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 407.456,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) -407.456,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 104.603,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) -104.603,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188212** HOSPITAL DE LA FUENFRIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 3.589,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.589,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 7.780,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.780,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 1.658,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.658,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 107.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -107.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 14.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 4.300,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.300,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188212** HOSPITAL DE LA FUENFRIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 14.892,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.892,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 100.910,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -100.910,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 22.028,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -22.028,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 200,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 2.100,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.100,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) 21.816,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.816,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188212** HOSPITAL DE LA FUENFRIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 22.875,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -22.875,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 276.226,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -276.226,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 267.432,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -267.432,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27101 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) 365,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -365,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 25.996,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -25.996,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27103 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) 815,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -815,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188212** HOSPITAL DE LA FUENFRIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 88.314,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -88.314,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27106 | MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS | (1) 100,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -100,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 32.366,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -32.366,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 2.179.616,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.179.616,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 16.135,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -16.135,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188212** HOSPITAL DE LA FUENFRIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63600 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS INFORMATICOS | (1) 450,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -450,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 16.585,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -16.585,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 9.582,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.582,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83106 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 2.569,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.569,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 12.151,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -12.151,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **PROGRAMA 312A** | | **(1)** 13.420.961,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -13.420.961,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188212** HOSPITAL DE LA FUENFRIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| **TOTAL CENTRO 171188212** | | (1) 13.420.961,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.420.961,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188213** HOSPITAL DE GETAFE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 13.130,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.130,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 10.100,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.100,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 7.575,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.575,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 9.494,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.494,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 14.443,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.443,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 1.070.600,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.070.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188213** HOSPITAL DE GETAFE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 102.313,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -102.313,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 200.990,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -200.990,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 68.680,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -68.680,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 327.947,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -327.947,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14107 | RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 41.112,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -41.112,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14109 | RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) 43.813,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -43.813,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188213** HOSPITAL DE GETAFE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 920,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -920,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 8.290.927,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.290.927,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 2.311.446,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.311.446,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 88.407,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -88.407,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 279.700,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -279.700,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 14.165.550,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.165.550,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188213** HOSPITAL DE GETAFE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 4.832.245,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.832.245,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16101 | OTRAS PENSIONES | (1) 36.727,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -36.727,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 21.877,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.877,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 2.046.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.046.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 7.108,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.108,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 648.619,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -648.619,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188213** HOSPITAL DE GETAFE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 4.550.555,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.550.555,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 6.136.558,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.136.558,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.394.305,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.394.305,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.879.107,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.879.107,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.349.310,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.349.310,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 4.292.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.292.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188213** HOSPITAL DE GETAFE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 9.510.160,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.510.160,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 449.349,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -449.349,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 1.553.077,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.553.077,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 1.447.886,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.447.886,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 369.054,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -369.054,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19205 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) 27.472,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -27.472,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188213** HOSPITAL DE GETAFE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 2.738.413,00<br>(2) -2.738.413,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 2.134.787,00<br>(2) -2.134.787,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 391.274,00<br>(2) -391.274,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 1.520,00<br>(2) -1.520,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.210.613,00<br>(2) -1.210.613,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 2.445.039,00<br>(2) -2.445.039,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188213** HOSPITAL DE GETAFE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 146.240,00<br>(2) -146.240,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.314.706,00<br>(2) -1.314.706,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 425.360,00<br>(2) -425.360,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 5.620.706,00<br>(2) -5.620.706,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19408 | GUARDIAS | (1) 444.949,00<br>(2) -444.949,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 958.888,00<br>(2) -958.888,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188213** HOSPITAL DE GETAFE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 1.759.420,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.759.420,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 1.913.546,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.913.546,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19602 | PROMOCION PROFESIONAL | (1) 1.460.623,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.460.623,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 92.565.640,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -92.565.640,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 37.166,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -37.166,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20600 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 1.813,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.813,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188213** HOSPITAL DE GETAFE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20800 | ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) 146.561,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -146.561,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 247.327,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -247.327,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 583.048,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -583.048,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 36.854,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -36.854,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 152.833,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -152.833,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 1.752.375,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.752.375,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188213** HOSPITAL DE GETAFE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21900 | REP.Y CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) 1.705,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.705,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 142.045,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -142.045,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 700,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -700,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 119.158,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -119.158,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 74.970,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -74.970,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 1.466.783,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.466.783,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188213** HOSPITAL DE GETAFE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22101 | AGUA | (1) 241.372,00<br>(2) -241.372,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22102 | GAS | (1) 1.154.507,00<br>(2) -1.154.507,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 59.008,00<br>(2) -59.008,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 195.195,00<br>(2) -195.195,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 1.564.421,00<br>(2) -1.564.421,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 589.307,00<br>(2) -589.307,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188213** HOSPITAL DE GETAFE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 22.138,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -22.138,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 9.393,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.393,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 548,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -548,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 382,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -382,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 4.403,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.403,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 559.825,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -559.825,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188213** HOSPITAL DE GETAFE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 2.148,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.148,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 31.927,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -31.927,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 447,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -447,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 77.074,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -77.074,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 501.738,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -501.738,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 38.915,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -38.915,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188213** HOSPITAL DE GETAFE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 1.012,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.012,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25205 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 150.074,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -150.074,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25302 | DIALISIS EN OTROS CENTROS | (1) 260.106,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -260.106,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25303 | DIALISIS DOMICILIARIA | (1) 179.972,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -179.972,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25704 | CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN | (1) 640,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -640,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25707 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAPIA | (1) 453.389,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -453.389,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188213** HOSPITAL DE GETAFE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 25709 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) 24.940,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -24.940,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25802 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) 143.013,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -143.013,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) 350.699,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -350.699,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 3.045.635,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.045.635,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 7.210.657,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.210.657,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27005 | IMPLANTES | (1) 4.370.594,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.370.594,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188213** HOSPITAL DE GETAFE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 2.315.059,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.315.059,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27101 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) 3.935.463,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.935.463,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 74.791,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -74.791,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27103 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) 6.004.820,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.004.820,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27104 | FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA | (1) 85.503,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -85.503,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 387.590,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -387.590,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188213** HOSPITAL DE GETAFE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 27106 | MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS | (1) 5.305.126,00<br>(2) -5.305.126,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 1.079.425,00<br>(2) -1.079.425,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27108 | RADIOFARMACOS | (1) 563.047,00<br>(2) -563.047,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27109 | MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) 2.917.371,00<br>(2) -2.917.371,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 48.675.012,00<br>(2) -48.675.012,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 40.000,00<br>(2) -40.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188213** HOSPITAL DE GETAFE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 170.099,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -170.099,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 220.099,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -220.099,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 62.836,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -62.836,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83106 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 12.170,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -12.170,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 75.006,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -75.006,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188213** HOSPITAL DE GETAFE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| **PROGRAMA 312A** | | (1) 141.535.757,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -141.535.757,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 171188213** | | (1) 141.535.757,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -141.535.757,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188214** HOSPITAL DE MOSTOLES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 9.984,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.984,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 16.618,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -16.618,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 3.328,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.328,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 11.441,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.441,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 19.935,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -19.935,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 356.367,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -356.367,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188214** HOSPITAL DE MOSTOLES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 34.119,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -34.119,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 57.428,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -57.428,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 409.701,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -409.701,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14107 | RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 20.964,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -20.964,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14109 | RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) 23.388,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -23.388,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 2.713,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.713,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188214** HOSPITAL DE MOSTOLES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 7.697.731,00<br>(2) -7.697.731,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 1.625.149,00<br>(2) -1.625.149,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 108.897,00<br>(2) -108.897,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 130.067,00<br>(2) -130.067,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 12.520.619,00<br>(2) -12.520.619,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 4.071.748,00<br>(2) -4.071.748,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188214** HOSPITAL DE MOSTOLES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16101 | OTRAS PENSIONES | (1) 109.191,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -109.191,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 17.494,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -17.494,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 316.297,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -316.297,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 20.531,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -20.531,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 671.671,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -671.671,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 4.105.808,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.105.808,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188214** HOSPITAL DE MOSTOLES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 6.226.644,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.226.644,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.161.711,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.161.711,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.820.353,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.820.353,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.134.435,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.134.435,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 4.149.828,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.149.828,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 8.794.004,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.794.004,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188214** HOSPITAL DE MOSTOLES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 369.646,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -369.646,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 1.349.178,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.349.178,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 1.407.837,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.407.837,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 349.201,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -349.201,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19205 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) 22.185,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -22.185,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 2.527.733,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.527.733,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188214** HOSPITAL DE MOSTOLES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 2.150.765,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.150.765,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 429.077,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -429.077,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 64.321,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -64.321,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 999.820,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -999.820,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.065.619,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.065.619,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 125.639,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -125.639,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188214** HOSPITAL DE MOSTOLES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 390.347,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -390.347,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 387.230,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -387.230,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 3.580.266,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.580.266,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19408 | GUARDIAS | (1) 212.007,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -212.007,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 1.963.447,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.963.447,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 1.506.206,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.506.206,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188214** HOSPITAL DE MOSTOLES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 1.720.341,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.720.341,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19602 | PROMOCION PROFESIONAL | (1) 1.248.230,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.248.230,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 79.517.259,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -79.517.259,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 125.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -125.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 10.572,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.572,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 30.408,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -30.408,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188214** HOSPITAL DE MOSTOLES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 1.879.327,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.879.327,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 4.876,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.876,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 4.810,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.810,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 35.804,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -35.804,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 60.586,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -60.586,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 1.549.165,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.549.165,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188214** HOSPITAL DE MOSTOLES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 107.504,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -107.504,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 156.651,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -156.651,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 1.309.309,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.309.309,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 204.352,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -204.352,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22102 | GAS | (1) 25.397,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -25.397,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188214** HOSPITAL DE MOSTOLES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | COMBUSTIBLE | (1) 283.395,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) -283.395,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | VESTUARIO | (1) 144.140,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -144.140,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 1.001.239,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) -1.001.239,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 11.366,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | | (2) -11.366,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 197.327,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) -197.327,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 25.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) -25.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188214** HOSPITAL DE MOSTOLES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRANSPORTE | (1) 68.105,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) -68.105,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 123,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22409 | | (2) -123,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRIBUTOS LOCALES | (1) 2.204,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22500 | | (2) -2.204,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRIBUTOS AUTONOMICOS | (1) 73,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22501 | | (2) -73,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 162.890,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22603 | | (2) -162.890,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 1.824,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22606 | | (2) -1.824,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188214** HOSPITAL DE MOSTOLES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS GASTOS | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) -5.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 11.166,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22700 | | (2) -11.166,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 602,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22701 | | (2) -602,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 196.856,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22703 | | (2) -196.856,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 26.993,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22706 | | (2) -26.993,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 868.334,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22709 | | (2) -868.334,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188214** HOSPITAL DE MOSTOLES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 39.770,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -39.770,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 300,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -300,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) 80.426,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -80.426,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 3.303.625,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.303.625,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 3.343.751,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.343.751,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188214** HOSPITAL DE MOSTOLES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | IMPLANTES | (1) 2.534.487,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27005 | | (2) -2.534.487,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 1.817.112,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27100 | | (2) -1.817.112,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) 4.019.278,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27101 | | (2) -4.019.278,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | DIETOTERAPIA | (1) 45.933,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27102 | | (2) -45.933,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) 2.800.479,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27103 | | (2) -2.800.479,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA | (1) 45.698,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 27104 | | (2) -45.698,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188214** HOSPITAL DE MOSTOLES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 362.422,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -362.422,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27106 | MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS | (1) 3.728.356,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.728.356,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 2.004.101,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.004.101,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27109 | MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) 1.883.728,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.883.728,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 34.523.864,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -34.523.864,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 203.870,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -203.870,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188214** HOSPITAL DE MOSTOLES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 71.249,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -71.249,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63802 | REPOSICION O MEJORA DE SEÑALIZACION | (1) 15.600,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 64103 | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION | (1) 125.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -125.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 415.719,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -415.719,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 65.388,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -65.388,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83106 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 12.527,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -12.527,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188214** HOSPITAL DE MOSTOLES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 | (1) 77.915,00<br>(2) -77.915,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| | **PROGRAMA 312A** | **(1)** 114.534.757,00<br>**(2)** -114.534.757,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,0<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 0,0 |
| | **TOTAL CENTRO 171188214** | **(1)** 114.534.757,00<br>**(2)** -114.534.757,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,0<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188215** HOSPITAL SEVERO OCHOA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 334.011,00<br>(2) -334.011,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 14107 | RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 70.854,00<br>(2) -70.854,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 14109 | RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) 82.155,00<br>(2) -82.155,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 8.122.910,00<br>(2) -8.122.910,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 1.122.862,00<br>(2) -1.122.862,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 88.291,00<br>(2) -88.291,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188215** HOSPITAL SEVERO OCHOA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 168.551,00<br>(2) -168.551,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 13.247.257,00<br>(2) -13.247.257,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 2.193.492,00<br>(2) -2.193.492,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16101 | OTRAS PENSIONES | (1) 126.420,00<br>(2) -126.420,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 470.601,00<br>(2) -470.601,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 579.321,00<br>(2) -579.321,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188215** HOSPITAL SEVERO OCHOA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 4.296.916,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.296.916,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 5.813.966,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.813.966,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.007.550,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.007.550,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.769.913,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.769.913,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 915.671,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -915.671,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 4.117.114,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.117.114,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188215** HOSPITAL SEVERO OCHOA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 8.799.132,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.799.132,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 382.254,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -382.254,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 1.451.371,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.451.371,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 1.428.701,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.428.701,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 376.326,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -376.326,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19205 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) 39.839,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -39.839,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188215** HOSPITAL SEVERO OCHOA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 2.543.796,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.543.796,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 2.071.571,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.071.571,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 305.053,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -305.053,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 575.126,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -575.126,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.207.912,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.207.912,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 70.171,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -70.171,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188215** HOSPITAL SEVERO OCHOA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 482.748,00<br>(2) -482.748,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 52.902,00<br>(2) -52.902,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 2.941.906,00<br>(2) -2.941.906,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19408 | GUARDIAS | (1) 581.649,00<br>(2) -581.649,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 1.120.642,00<br>(2) -1.120.642,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 1.959.282,00<br>(2) -1.959.282,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188215** HOSPITAL SEVERO OCHOA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 2.100.519,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.100.519,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19602 | PROMOCION PROFESIONAL | (1) 1.334.586,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.334.586,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 76.353.341,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -76.353.341,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 201.690,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -201.690,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 11.039,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.039,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 24.111,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -24.111,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188215** HOSPITAL SEVERO OCHOA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 1.642.269,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.642.269,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 2.209.449,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.209.449,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 1.193,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.193,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 10.191,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.191,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 170.223,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -170.223,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 182.275,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -182.275,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188215** HOSPITAL SEVERO OCHOA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 46.357,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -46.357,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 137.794,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -137.794,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 1.441.819,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.441.819,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 132.239,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -132.239,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22102 | GAS | (1) 15.478,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.478,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 518.044,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -518.044,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188215** HOSPITAL SEVERO OCHOA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | VESTUARIO | (1) 75.204,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -75.204,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 1.716.278,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) -1.716.278,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 526.715,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) -526.715,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 20.559,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) -20.559,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 2.173,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22209 | | (2) -2.173,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 1.731,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) -1.731,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188215** HOSPITAL SEVERO OCHOA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 21.148,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.148,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 429.764,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -429.764,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 12.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -12.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 8.582,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.582,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 5.082,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.082,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22703 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 43.683,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -43.683,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188215** HOSPITAL SEVERO OCHOA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 8.027,00<br>(2) -8.027,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 11.072,00<br>(2) -11.072,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 766.436,00<br>(2) -766.436,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 31.056,00<br>(2) -31.056,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 6.526,00<br>(2) -6.526,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 25205 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 257.528,00<br>(2) -257.528,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188215** HOSPITAL SEVERO OCHOA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 25303 | DIALISIS DOMICILIARIA | (1) 371.897,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -371.897,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25701 | OXIGENOTERAPIA Y VENTILACION ASISTIDA DOMICILIARIA | (1) 18.713,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -18.713,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25707 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAPIA | (1) 146.904,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -146.904,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) 160.748,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -160.748,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 3.661.650,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.661.650,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 5.270.657,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.270.657,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188215** HOSPITAL SEVERO OCHOA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 27005 | IMPLANTES | (1) 2.730.570,00<br>(2) -2.730.570,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 3.799.648,00<br>(2) -3.799.648,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27101 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) 3.319.414,00<br>(2) -3.319.414,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 68.701,00<br>(2) -68.701,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27103 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) 4.447.212,00<br>(2) -4.447.212,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27104 | FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA | (1) 76.124,00<br>(2) -76.124,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188215** HOSPITAL SEVERO OCHOA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 389.779,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -389.779,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27106 | MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS | (1) 4.453.639,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.453.639,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 2.110.745,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.110.745,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27109 | MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) 592.074,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -592.074,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 42.306.710,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -42.306.710,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 51.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -51.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188215** HOSPITAL SEVERO OCHOA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 151.525,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -151.525,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 202.525,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -202.525,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 75.026,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -75.026,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83106 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 6.847,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.847,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 81.873,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -81.873,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **PROGRAMA 312A** | | **(1)** 118.944.449,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -118.944.449,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188215** HOSPITAL SEVERO OCHOA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| **TOTAL CENTRO 171188215** | | (1) 118.944.449,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -118.944.449,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188216** HOSPITAL PRINCIPE DE ASTURIAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 13.036,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.036,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 9.984,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.984,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 8.462,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.462,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 9.282,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.282,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 13.573,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.573,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 29.266,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -29.266,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188216** HOSPITAL PRINCIPE DE ASTURIAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 225.703,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -225.703,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 15.506,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.506,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 36.559,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -36.559,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 18.614,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -18.614,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 380.901,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -380.901,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14107 | RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 25.280,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -25.280,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188216** HOSPITAL PRINCIPE DE ASTURIAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 14109 | RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) 25.625,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -25.625,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 8.854.980,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.854.980,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 2.457.677,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.457.677,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 98.693,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -98.693,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 432.514,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -432.514,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 14.586.470,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.586.470,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188216** HOSPITAL PRINCIPE DE ASTURIAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 4.107.899,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.107.899,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16101 | OTRAS PENSIONES | (1) 47.488,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -47.488,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 5.522,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.522,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 529.779,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -529.779,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 3.453,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.453,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 716.029,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -716.029,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188216** HOSPITAL PRINCIPE DE ASTURIAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 4.647.160,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.647.160,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 6.840.681,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.840.681,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.181.174,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.181.174,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 4.438.557,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.438.557,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.238.748,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.238.748,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 4.163.797,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.163.797,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188216** HOSPITAL PRINCIPE DE ASTURIAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 10.032.591,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.032.591,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 342.872,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -342.872,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 1.620.305,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.620.305,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 1.586.768,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.586.768,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 374.380,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -374.380,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19205 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) 23.802,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -23.802,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188216** HOSPITAL PRINCIPE DE ASTURIAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 2.609.062,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.609.062,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 2.374.676,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.374.676,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 327.192,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -327.192,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 30.217,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -30.217,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.395.062,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.395.062,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.526.760,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.526.760,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188216** HOSPITAL PRINCIPE DE ASTURIAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 142.498,00<br>(2) -142.498,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 832.606,00<br>(2) -832.606,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 421.399,00<br>(2) -421.399,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 4.779.278,00<br>(2) -4.779.278,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19408 | GUARDIAS | (1) 370.238,00<br>(2) -370.238,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 1.305.678,00<br>(2) -1.305.678,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188216** HOSPITAL PRINCIPE DE ASTURIAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 1.788.550,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.788.550,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 2.091.584,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.091.584,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19602 | PROMOCION PROFESIONAL | (1) 1.141.611,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.141.611,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 90.279.541,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -90.279.541,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 2.472,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.472,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 306.521,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -306.521,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188216** HOSPITAL PRINCIPE DE ASTURIAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 19.645,00<br>(2) -19.645,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 2.521.399,00<br>(2) -2.521.399,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 2.852.047,00<br>(2) -2.852.047,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 1.650,00<br>(2) -1.650,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 23.650,00<br>(2) -23.650,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 204.920,00<br>(2) -204.920,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188216** HOSPITAL PRINCIPE DE ASTURIAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 1.401.283,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.401.283,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 169.653,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -169.653,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 138.750,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -138.750,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 166.445,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -166.445,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 2.370.488,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.370.488,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 246.600,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -246.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188216** HOSPITAL PRINCIPE DE ASTURIAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | GAS | (1) 50.281,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) -50.281,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 109.791,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) -109.791,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | VESTUARIO | (1) 55.490,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -55.490,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 950.984,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) -950.984,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 518.599,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) -518.599,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) -30.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188216** HOSPITAL PRINCIPE DE ASTURIAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 1.732,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.732,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 18.885,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -18.885,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 125,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -125,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 2.242,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.242,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 648.857,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -648.857,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 543.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -543.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188216** HOSPITAL PRINCIPE DE ASTURIAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 720,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -720,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 11.726,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.726,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 48.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -48.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 125.998,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -125.998,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 48.078,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -48.078,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22703 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 149.456,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -149.456,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188216** HOSPITAL PRINCIPE DE ASTURIAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 256.458,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -256.458,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 202.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -202.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 1.470.241,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.470.241,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 39.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -39.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 304.298,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -304.298,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 158,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -158,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188216** HOSPITAL PRINCIPE DE ASTURIAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 581,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -581,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25205 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 180.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -180.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25302 | DIALISIS EN OTROS CENTROS | (1) 35.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -35.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25303 | DIALISIS DOMICILIARIA | (1) 285.791,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -285.791,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25704 | CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE IMAGEN | (1) 961,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -961,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25707 | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAPIA | (1) 80.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -80.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188216** HOSPITAL PRINCIPE DE ASTURIAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 25802 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) 74.209,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -74.209,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) 508.768,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -508.768,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 3.580.939,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.580.939,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 6.128.722,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.128.722,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27005 | IMPLANTES | (1) 2.325.570,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.325.570,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 5.719.627,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.719.627,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188216** HOSPITAL PRINCIPE DE ASTURIAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27101 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) 4.459.013,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.459.013,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 30.597,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -30.597,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27103 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) 6.362.240,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.362.240,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27104 | FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA | (1) 101.566,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -101.566,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 356.451,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -356.451,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27106 | MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS | (1) 6.282.507,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.282.507,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188216** HOSPITAL PRINCIPE DE ASTURIAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 1.408.476,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.408.476,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27109 | MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) 1.399.467,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.399.467,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 55.332.627,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -55.332.627,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 525.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -525.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 170.050,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -170.050,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63600 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS INFORMATICOS | (1) 71.700,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -71.700,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188216** HOSPITAL PRINCIPE DE ASTURIAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 64001 | ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS | (1) 83.250,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -83.250,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 850.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -850.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 57.586,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -57.586,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 57.586,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -57.586,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **PROGRAMA 312A** | | **(1)** 146.519.754,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -146.519.754,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 171188216** | | **(1)** 146.519.754,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -146.519.754,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188217** HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 337.586,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -337.586,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 410.846,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -410.846,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 77.530,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -77.530,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 113.719,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -113.719,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 7.756,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.756,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 353.129,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -353.129,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188217** HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | GRADO | (1) 1.609,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 12006 | | (2) -1.609,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | CARRERA PROFESIONAL | (1) 282.217,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 12008 | | (2) -282.217,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 472.304,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 12100 | | (2) -472.304,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 690.209,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 12101 | | (2) -690.209,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 426.186,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 12103 | | (2) -426.186,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 94.223.437,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 13000 | | (2) -94.223.437,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188217** HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 16.363.739,00<br>(2) -16.363.739,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 13.166.817,00<br>(2) -13.166.817,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 2.441.163,00<br>(2) -2.441.163,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 1.705.672,00<br>(2) -1.705.672,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) 92.764,00<br>(2) -92.764,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 260.311,00<br>(2) -260.311,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188217** HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 13107 | RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 22.716,00<br>(2) -22.716,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 698.454,00<br>(2) -698.454,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 669.066,00<br>(2) -669.066,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 9.431.736,00<br>(2) -9.431.736,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 4.352.344,00<br>(2) -4.352.344,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 166.317,00<br>(2) -166.317,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188217** HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 1.430.086,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.430.086,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 54.978.396,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -54.978.396,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 8.495.332,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.495.332,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16101 | OTRAS PENSIONES | (1) 7.794,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.794,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 1.499.555,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.499.555,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 748.352,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -748.352,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188217** HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 2.894.197,00<br>(2) -2.894.197,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 3.826.653,00<br>(2) -3.826.653,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 7.183.261,00<br>(2) -7.183.261,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 6.105.977,00<br>(2) -6.105.977,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 332.363,00<br>(2) -332.363,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 2.708.992,00<br>(2) -2.708.992,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188217** HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 412.319,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -412.319,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.689.420,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.689.420,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 9.135.813,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.135.813,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 146.999,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -146.999,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 2.495.096,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.495.096,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 1.200.310,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.200.310,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188217** HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 103.810,00<br>(2) -103.810,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 3.343.843,00<br>(2) -3.343.843,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 2.001.355,00<br>(2) -2.001.355,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 57.311,00<br>(2) -57.311,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 1.892.994,00<br>(2) -1.892.994,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 2.771.717,00<br>(2) -2.771.717,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188217** HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 3.139.515,00<br>(2) -3.139.515,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 386.084,00<br>(2) -386.084,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 2.079.509,00<br>(2) -2.079.509,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 410.465,00<br>(2) -410.465,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 9.889.436,00<br>(2) -9.889.436,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19408 | GUARDIAS | (1) 598.637,00<br>(2) -598.637,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188217** HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 1.775.839,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.775.839,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 535.186,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -535.186,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 810.255,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -810.255,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19602 | PROMOCION PROFESIONAL | (1) 192.391,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -192.391,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 284.046.889,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -284.046.889,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 601.959,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -601.959,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188217** HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 26.164,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -26.164,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 250.196,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -250.196,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 10.135,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.135,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 2.150.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.150.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 3.395.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.395.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 43.678,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -43.678,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188217** HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 250.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -250.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 5.975.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.975.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 477.862,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -477.862,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 13.791,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.791,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 173.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -173.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188217** HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 4.836.122,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22100 | | (2) -4.836.122,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | AGUA | (1) 676.649,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) -676.649,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | GAS | (1) 1.550.305,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) -1.550.305,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 670.961,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) -670.961,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | VESTUARIO | (1) 285.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -285.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 2.690.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) -2.690.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188217** HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 1.850.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) -1.850.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 134.019,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) -134.019,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 156.312,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22209 | | (2) -156.312,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 60.055,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) -60.055,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 3.930,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22401 | | (2) -3.930,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRIBUTOS LOCALES | (1) 125.250,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22500 | | (2) -125.250,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188217** HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 25.385,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22502 | | (2) -25.385,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 1.895.337,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22603 | | (2) -1.895.337,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 13.400,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22606 | | (2) -13.400,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS GASTOS | (1) 38.308,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) -38.308,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 21.720,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22700 | | (2) -21.720,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 22.535,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22701 | | (2) -22.535,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188217** HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22703 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 1.200.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.200.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 55.660,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -55.660,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 1.051.530,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.051.530,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 85.535,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -85.535,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 973.425,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -973.425,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 4.638,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.638,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188217** HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 6.876,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.876,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25205 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 318.524,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -318.524,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25302 | DIALISIS EN OTROS CENTROS | (1) 4.160.866,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.160.866,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25303 | DIALISIS DOMICILIARIA | (1) 700.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -700.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25502 | TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (1) 200.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -200.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25709 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) 222.680,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -222.680,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188217** HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 26009 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION | (1) 152.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -152.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) 843.841,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -843.841,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 10.165.948,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.165.948,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 22.961.905,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -22.961.905,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27005 | IMPLANTES | (1) 13.662.543,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.662.543,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 11.240.233,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.240.233,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188217** HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 27101 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) 18.571.936,00<br>(2) -18.571.936,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 204.924,00<br>(2) -204.924,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27103 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) 17.093.407,00<br>(2) -17.093.407,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27104 | FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA | (1) 152.676,00<br>(2) -152.676,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 1.332.450,00<br>(2) -1.332.450,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27106 | MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS | (1) 12.680.755,00<br>(2) -12.680.755,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188217** HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 5.542.763,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.542.763,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27108 | RADIOFARMACOS | (1) 874.946,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -874.946,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27109 | MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) 8.471.300,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.471.300,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 20.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -20.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 161.383.434,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -161.383.434,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 35000 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) 22.256,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -22.256,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188217** HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| TOTAL CAPITULO 3 | | (1) 22.256,00<br>(2) -22.256,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 62304 | EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION | (1) 386.091,00<br>(2) -386.091,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 20.288,00<br>(2) -20.288,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 254.121,00<br>(2) -254.121,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 63307 | REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) 162.131,00<br>(2) -162.131,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 822.631,00<br>(2) -822.631,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188217** HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **Código** | **Denominación** | | | | |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 784.329,00<br>(2) -784.329,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 784.329,00<br>(2) -784.329,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| **PROGRAMA 312A** | | **(1)** 447.059.539,00<br>**(2)** -447.059.539,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,0<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 171188217** | | **(1)** 447.059.539,00<br>**(2)** -447.059.539,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,0<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188219** HOSPITAL DE EL ESCORIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 44.708,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -44.708,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 97.776,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -97.776,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 9.984,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.984,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 13.913,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.913,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 59.018,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -59.018,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 43.069,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -43.069,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188219** HOSPITAL DE EL ESCORIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 78.225,00<br>(2) -78.225,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 110.974,00<br>(2) -110.974,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 92.921,00<br>(2) -92.921,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 4.909.106,00<br>(2) -4.909.106,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 844.372,00<br>(2) -844.372,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 749.140,00<br>(2) -749.140,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188219** HOSPITAL DE EL ESCORIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 13008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 98.647,00<br>(2) -98.647,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 88.131,00<br>(2) -88.131,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) 8.240,00<br>(2) -8.240,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 16.221,00<br>(2) -16.221,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13107 | RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 3.624,00<br>(2) -3.624,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 160.519,00<br>(2) -160.519,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188219** HOSPITAL DE EL ESCORIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 47.574,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -47.574,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 887.729,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -887.729,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 660.259,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -660.259,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 47.078,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -47.078,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 107.322,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -107.322,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 3.694.850,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.694.850,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188219** HOSPITAL DE EL ESCORIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 943.939,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -943.939,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 146.753,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -146.753,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 42.722,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -42.722,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 261.101,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -261.101,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 258.576,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -258.576,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 851.416,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -851.416,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188219** HOSPITAL DE EL ESCORIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 797.665,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -797.665,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 37.815,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -37.815,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 261.747,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -261.747,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 28.806,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -28.806,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 546.024,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -546.024,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.038.288,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.038.288,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188219** HOSPITAL DE EL ESCORIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 20.274,00<br>(2) -20.274,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 290.143,00<br>(2) -290.143,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 167.194,00<br>(2) -167.194,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 23.928,00<br>(2) -23.928,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19205 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) 750,00<br>(2) -750,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 835.654,00<br>(2) -835.654,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188219** HOSPITAL DE EL ESCORIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 173.198,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -173.198,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 5.364,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.364,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 101.742,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -101.742,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 476.282,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -476.282,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 189.564,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -189.564,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 59.289,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -59.289,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188219** HOSPITAL DE EL ESCORIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 141.066,00<br>(2) -141.066,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 33.696,00<br>(2) -33.696,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 1.186.558,00<br>(2) -1.186.558,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19408 | GUARDIAS | (1) 105.864,00<br>(2) -105.864,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 90.190,00<br>(2) -90.190,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 112.778,00<br>(2) -112.778,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188219** HOSPITAL DE EL ESCORIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 362.854,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -362.854,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 22.464.640,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -22.464.640,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 2.724,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.724,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 3.674,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.674,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20800 | ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) 79.425,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -79.425,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 128.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -128.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188219** HOSPITAL DE EL ESCORIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 190.088,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -190.088,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 912,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -912,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 3.793,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.793,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 402.317,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -402.317,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 22.138,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -22.138,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 220,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -220,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188219** HOSPITAL DE EL ESCORIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 20.938,00<br>(2) -20.938,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 477.000,00<br>(2) -477.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 34.600,00<br>(2) -34.600,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22102 | GAS | (1) 5.419,00<br>(2) -5.419,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 286.900,00<br>(2) -286.900,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 7.310,00<br>(2) -7.310,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188219** HOSPITAL DE EL ESCORIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 203.100,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -203.100,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 188.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -188.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 7.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 46.859,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -46.859,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 1.159,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.159,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 94.059,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -94.059,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188219** HOSPITAL DE EL ESCORIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 57.000,00<br>(2) -57.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 2.000,00<br>(2) -2.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 700,00<br>(2) -700,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 7.600,00<br>(2) -7.600,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22703 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 3.837,00<br>(2) -3.837,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 2.000,00<br>(2) -2.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188219** HOSPITAL DE EL ESCORIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 333.175,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -333.175,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 2.320,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.320,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25205 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 80.300,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -80.300,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) 17.671,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -17.671,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 1.029.097,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.029.097,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188219** HOSPITAL DE EL ESCORIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 1.077.173,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.077.173,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27005 | IMPLANTES | (1) 575.866,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -575.866,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 828.181,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -828.181,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27101 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) 229.666,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -229.666,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 3.317,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.317,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27103 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) 885.208,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -885.208,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188219** HOSPITAL DE EL ESCORIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27104 | FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA | (1) 5.258,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.258,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 106.039,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -106.039,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27106 | MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS | (1) 136.005,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -136.005,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 84.404,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -84.404,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 669,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -669,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 7.674.621,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.674.621,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188219** HOSPITAL DE EL ESCORIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 106.541,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -106.541,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 106.541,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -106.541,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 61.849,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -61.849,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 61.849,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -61.849,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **PROGRAMA 312A** | | **(1)** 30.307.651,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -30.307.651,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 171188219** | | **(1)** 30.307.651,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -30.307.651,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188220** HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 8.462,00<br>(2) -8.462,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 16.925,00<br>(2) -16.925,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 4.923,00<br>(2) -4.923,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 12.937,00<br>(2) -12.937,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 20.964,00<br>(2) -20.964,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 3.014,00<br>(2) -3.014,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188220** HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 5.573.042,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.573.042,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 602.663,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -602.663,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 719.828,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -719.828,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 3.576,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.576,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 235.857,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -235.857,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) 18.551,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -18.551,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188220** HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 153.231,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -153.231,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 45.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -45.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 198.250,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -198.250,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 171.823,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -171.823,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 47.078,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -47.078,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 1.663,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.663,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188220** HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 2.765.383,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.765.383,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 381.332,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -381.332,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 96.665,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -96.665,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 27.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -27.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 179.469,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -179.469,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 184.809,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -184.809,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188220** HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 118.593,00<br>(2) -118.593,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 117.158,00<br>(2) -117.158,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 129.006,00<br>(2) -129.006,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 15.511,00<br>(2) -15.511,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 44.153,00<br>(2) -44.153,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 207.338,00<br>(2) -207.338,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188220** HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 4.096,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.096,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 42.083,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -42.083,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 26.800,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -26.800,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 70.707,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -70.707,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 49.421,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -49.421,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 322,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -322,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188220** HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 7.364,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.364,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 64.827,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -64.827,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 178.554,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -178.554,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 6.352,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.352,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 141.757,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -141.757,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 95.215,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -95.215,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188220** HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 387.505,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -387.505,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 4.202,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.202,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 13.183.409,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.183.409,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 1.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188220** HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 132.074,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -132.074,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 525,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -525,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 315,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -315,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 5.160,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.160,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 135,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -135,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188220** HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 6.000,00<br>(2) -6.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 269.253,00<br>(2) -269.253,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 520,00<br>(2) -520,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22102 | GAS | (1) 19.000,00<br>(2) -19.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 208.153,00<br>(2) -208.153,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 17.000,00<br>(2) -17.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188220** HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 280.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -280.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 250.223,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -250.223,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 1.800,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.800,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 27.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -27.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 750,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -750,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 750,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -750,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188220** HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRIBUTOS LOCALES | (1) 75.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22500 | | (2) -75.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22502 | | (2) -1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22603 | | (2) -2.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS GASTOS | (1) 2.100,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) -2.100,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 15.450,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22700 | | (2) -15.450,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 8.600,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22705 | | (2) -8.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188220** HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 48.431,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -48.431,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 19.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -19.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 400,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -400,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) 5.954,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.954,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 63.109,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -63.109,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188220** HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 273.843,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -273.843,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 218.537,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -218.537,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 41.370,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -41.370,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 44.402,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -44.402,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 5.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 2.066.354,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.066.354,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188220** HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62304 | EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 7.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 8.700,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.700,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 21.700,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.700,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 38.600,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -38.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 38.600,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -38.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188220** HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| **PROGRAMA 312A** | | (1) 15.310.063,00<br>(2) -15.310.063,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 171188220** | | (1) 15.310.063,00<br>(2) -15.310.063,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188221** HOSPITAL DE GUADARRAMA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 29.648,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -29.648,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 38.133,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -38.133,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 16.343,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -16.343,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 21.219,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.219,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 14.241,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.241,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 45.302,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -45.302,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188221** HOSPITAL DE GUADARRAMA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 61.819,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -61.819,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 30.472,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -30.472,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 3.449.769,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.449.769,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 324.934,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -324.934,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 561.777,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -561.777,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 6.743,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.743,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188221** HOSPITAL DE GUADARRAMA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) 113,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -113,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 16.221,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -16.221,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13107 | RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 3.624,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.624,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 159.638,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -159.638,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 27.804,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -27.804,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 259.828,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -259.828,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188221** HOSPITAL DE GUADARRAMA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 214.202,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -214.202,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 47.078,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -47.078,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 2.280,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.280,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 2.170.464,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.170.464,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 420.465,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -420.465,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 51.668,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -51.668,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188221** HOSPITAL DE GUADARRAMA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 26.257,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -26.257,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 157.643,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -157.643,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 146.247,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -146.247,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 156.425,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -156.425,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 293.957,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -293.957,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 9.984,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.984,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188221** HOSPITAL DE GUADARRAMA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 161.127,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -161.127,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 19.948,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -19.948,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 123.354,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -123.354,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 314.201,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -314.201,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 7.516,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.516,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 39.696,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -39.696,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188221** HOSPITAL DE GUADARRAMA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 76.550,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -76.550,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19205 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) 575,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -575,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 80.058,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -80.058,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 87.994,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -87.994,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 2.928,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.928,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 44.269,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -44.269,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188221** HOSPITAL DE GUADARRAMA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 84.656,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -84.656,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 210.910,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -210.910,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 27.496,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -27.496,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 148.612,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -148.612,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 73.315,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -73.315,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 498.166,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -498.166,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188221** HOSPITAL DE GUADARRAMA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 17.752,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -17.752,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 1.982,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.982,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 68.280,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -68.280,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19602 | PROMOCION PROFESIONAL | (1) 7.214,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.214,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 10.860.897,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.860.897,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 4.040,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.040,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188221** HOSPITAL DE GUADARRAMA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 4.029,00<br>(2) -4.029,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 90.562,00<br>(2) -90.562,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 83.959,00<br>(2) -83.959,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 600,00<br>(2) -600,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 9.993,00<br>(2) -9.993,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 34.976,00<br>(2) -34.976,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188221** HOSPITAL DE GUADARRAMA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 22.961,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -22.961,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 587,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -587,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 9.637,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.637,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 114.761,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -114.761,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 31.179,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -31.179,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22102 | GAS | (1) 6.804,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.804,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188221** HOSPITAL DE GUADARRAMA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | COMBUSTIBLE | (1) 90.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) -90.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | VESTUARIO | (1) 24.134,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -24.134,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 277.936,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) -277.936,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 134.225,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) -134.225,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 2.479,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) -2.479,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 25.323,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) -25.323,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188221** HOSPITAL DE GUADARRAMA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 2.689,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.689,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 38.923,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -38.923,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 133,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -133,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 95,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -95,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 100,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -100,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 9.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188221** HOSPITAL DE GUADARRAMA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 17.378,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -17.378,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 126.743,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -126.743,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 15.240,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.240,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.068,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.068,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 2.508,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.508,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) 2.038,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.038,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188221** HOSPITAL DE GUADARRAMA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 27.808,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -27.808,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 234.849,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -234.849,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 110.794,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -110.794,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 19.476,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -19.476,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27104 | FACTORES DE COAGULACION SANGUINEA | (1) 4.046,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.046,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 54.443,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -54.443,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188221** HOSPITAL DE GUADARRAMA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 21.264,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.264,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 10.773,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.773,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 1.667.553,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.667.553,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62304 | EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -30.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 28.629,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -28.629,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 58.629,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -58.629,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188221** HOSPITAL DE GUADARRAMA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 21.450,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.450,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 21.450,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.450,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **PROGRAMA 312A** | | **(1)** 12.608.529,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -12.608.529,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 171188221** | | **(1)** 12.608.529,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -12.608.529,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188223** HOSPITAL DR. RODRIGUEZ LAFORA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 8.037.432,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.037.432,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 769.519,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -769.519,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 966.630,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -966.630,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 3.567,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.567,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 397.146,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -397.146,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) 40.311,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -40.311,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188223** HOSPITAL DR. RODRIGUEZ LAFORA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 14.767,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.767,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13107 | RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 765,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -765,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 182.873,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -182.873,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 78.369,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -78.369,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 538.287,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -538.287,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 366.003,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -366.003,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188223** HOSPITAL DR. RODRIGUEZ LAFORA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 44.410,00<br>(2) -44.410,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 14.483,00<br>(2) -14.483,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 4.404.572,00<br>(2) -4.404.572,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 803.563,00<br>(2) -803.563,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 105.553,00<br>(2) -105.553,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 39.956,00<br>(2) -39.956,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188223** HOSPITAL DR. RODRIGUEZ LAFORA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 317.028,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -317.028,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 296.096,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -296.096,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 281.659,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -281.659,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 394.725,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -394.725,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 29.951,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -29.951,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 391.219,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -391.219,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188223** HOSPITAL DR. RODRIGUEZ LAFORA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 31.021,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -31.021,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 286.365,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -286.365,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 616.930,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -616.930,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 11.370,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.370,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 99.946,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -99.946,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 108.425,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -108.425,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188223** HOSPITAL DR. RODRIGUEZ LAFORA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 6.807,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.807,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 77.921,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -77.921,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 182.403,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -182.403,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 3.388,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.388,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 108.137,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -108.137,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 173.625,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -173.625,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188223** HOSPITAL DR. RODRIGUEZ LAFORA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 148.215,00<br>(2) -148.215,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 69.855,00<br>(2) -69.855,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 285.923,00<br>(2) -285.923,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 115.282,00<br>(2) -115.282,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 773.019,00<br>(2) -773.019,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19408 | GUARDIAS | (1) 16.344,00<br>(2) -16.344,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188223** HOSPITAL DR. RODRIGUEZ LAFORA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 112.156,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -112.156,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 57.743,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -57.743,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 110.651,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -110.651,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 21.914.410,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.914.410,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE | (1) 1.793,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.793,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 13.413,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.413,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188223** HOSPITAL DR. RODRIGUEZ LAFORA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 15.566,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.566,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 43.205,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -43.205,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 177.015,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -177.015,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 1.140,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.140,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 3.506,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.506,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 18.273,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -18.273,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188223** HOSPITAL DR. RODRIGUEZ LAFORA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 18.075,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -18.075,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 327.502,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -327.502,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 68.392,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -68.392,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22102 | GAS | (1) 9.996,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.996,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 565.025,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -565.025,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188223** HOSPITAL DR. RODRIGUEZ LAFORA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | VESTUARIO | (1) 64.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -64.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 679.998,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) -679.998,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 8.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | | (2) -8.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 385.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) -385.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 3.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22201 | | (2) -3.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 300,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) -300,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188223** HOSPITAL DR. RODRIGUEZ LAFORA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 9.131,00<br>(2) -9.131,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 3.400,00<br>(2) -3.400,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 160,00<br>(2) -160,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 22.707,00<br>(2) -22.707,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 1.000,00<br>(2) -1.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 3.000,00<br>(2) -3.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188223** HOSPITAL DR. RODRIGUEZ LAFORA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 100,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -100,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 7.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 8.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 31.074,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -31.074,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188223** HOSPITAL DR. RODRIGUEZ LAFORA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 588,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -588,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 850,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -850,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) 3.186,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.186,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 2.407,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.407,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 72.544,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -72.544,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 318.659,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -318.659,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188223** HOSPITAL DR. RODRIGUEZ LAFORA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27101 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) 2.552,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.552,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 6.106,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.106,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 9.960,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.960,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 3.820,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.820,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 2.811,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.811,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 2.926.754,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.926.754,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188223** HOSPITAL DR. RODRIGUEZ LAFORA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 35.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -35.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63307 | REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 12.781,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -12.781,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63502 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD. | (1) 4.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 68.781,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -68.781,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188223** HOSPITAL DR. RODRIGUEZ LAFORA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 87.866,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -87.866,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 87.866,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -87.866,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **PROGRAMA 312A** | | **(1)** 24.997.811,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -24.997.811,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 171188223** | | **(1)** 24.997.811,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -24.997.811,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188224** INSTITUTO PSIQUIATRICO JOSE GERMAIN **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 24.825,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -24.825,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 154.609,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -154.609,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 11.568,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.568,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 67.674,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -67.674,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 24.234,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -24.234,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 89.142,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -89.142,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188224** INSTITUTO PSIQUIATRICO JOSE GERMAIN **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 121.840,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -121.840,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 88.141,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -88.141,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 3.920.512,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.920.512,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 464.424,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -464.424,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 600.414,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -600.414,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 13.110,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.110,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188224** INSTITUTO PSIQUIATRICO JOSE GERMAIN **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 191.361,00<br>(2) -191.361,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) 3.149,00<br>(2) -3.149,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 32.442,00<br>(2) -32.442,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13107 | RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 5.154,00<br>(2) -5.154,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 158.390,00<br>(2) -158.390,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 24.753,00<br>(2) -24.753,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188224** INSTITUTO PSIQUIATRICO JOSE GERMAIN **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 339.747,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -339.747,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 459.493,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -459.493,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 47.078,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -47.078,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 5.445,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.445,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 2.597.930,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.597.930,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 735.607,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -735.607,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188224** INSTITUTO PSIQUIATRICO JOSE GERMAIN **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 57.024,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -57.024,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 16.067,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -16.067,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 149.717,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -149.717,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 169.864,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -169.864,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 279.101,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -279.101,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 153.313,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -153.313,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188224** INSTITUTO PSIQUIATRICO JOSE GERMAIN **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.123,00<br>(2) -3.123,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 140.303,00<br>(2) -140.303,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 38.472,00<br>(2) -38.472,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 163.207,00<br>(2) -163.207,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 337.159,00<br>(2) -337.159,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 21.894,00<br>(2) -21.894,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188224** INSTITUTO PSIQUIATRICO JOSE GERMAIN **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 87.264,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -87.264,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 43.162,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -43.162,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 39.119,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -39.119,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 46.288,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -46.288,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 4.598,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.598,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 107.810,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -107.810,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188224** INSTITUTO PSIQUIATRICO JOSE GERMAIN **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 314.030,00<br>(2) -314.030,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 84.745,00<br>(2) -84.745,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 65.625,00<br>(2) -65.625,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 251.007,00<br>(2) -251.007,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 298.112,00<br>(2) -298.112,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 946.676,00<br>(2) -946.676,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188224** INSTITUTO PSIQUIATRICO JOSE GERMAIN **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 56.165,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -56.165,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 51.662,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -51.662,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 5.220,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.220,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19602 | PROMOCION PROFESIONAL | (1) 13.267,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.267,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 14.125.036,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -14.125.036,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 24.895,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -24.895,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188224** INSTITUTO PSIQUIATRICO JOSE GERMAIN **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 3.600,00<br>(2) -3.600,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 26.500,00<br>(2) -26.500,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 120.437,00<br>(2) -120.437,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 10.500,00<br>(2) -10.500,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 14.400,00<br>(2) -14.400,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 800,00<br>(2) -800,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188224** INSTITUTO PSIQUIATRICO JOSE GERMAIN **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 12.900,00<br>(2) -12.900,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 1.053,00<br>(2) -1.053,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 16.000,00<br>(2) -16.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 216.038,00<br>(2) -216.038,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 54.200,00<br>(2) -54.200,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22102 | GAS | (1) 163.600,00<br>(2) -163.600,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188224** INSTITUTO PSIQUIATRICO JOSE GERMAIN **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 25.025,00<br>(2) -25.025,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 22.500,00<br>(2) -22.500,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 508.500,00<br>(2) -508.500,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 8.500,00<br>(2) -8.500,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 168.365,00<br>(2) -168.365,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22200 | SERVICIOS TELEFONICOS | (1) 187,00<br>(2) -187,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188224** INSTITUTO PSIQUIATRICO JOSE GERMAIN **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 10.700,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -10.700,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 6.600,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 55.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -55.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22501 | TRIBUTOS AUTONOMICOS | (1) 800,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -800,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188224** INSTITUTO PSIQUIATRICO JOSE GERMAIN **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 1.000,00<br>(2) -1.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 1.000,00<br>(2) -1.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 4.200,00<br>(2) -4.200,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 3.200,00<br>(2) -3.200,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 13.488,00<br>(2) -13.488,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 6.500,00<br>(2) -6.500,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188224** INSTITUTO PSIQUIATRICO JOSE GERMAIN **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 123.542,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -123.542,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 7.900,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.900,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 2.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) 851,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -851,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 67.904,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -67.904,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188224** INSTITUTO PSIQUIATRICO JOSE GERMAIN **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 178.629,00<br>(2) -178.629,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 42.150,00<br>(2) -42.150,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 17.400,00<br>(2) -17.400,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 14.200,00<br>(2) -14.200,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 1.959.564,00<br>(2) -1.959.564,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 4.000,00<br>(2) -4.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188224** INSTITUTO PSIQUIATRICO JOSE GERMAIN **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62304 | EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 9.600,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 38.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -38.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 55.600,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -55.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 36.762,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -36.762,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188224** INSTITUTO PSIQUIATRICO JOSE GERMAIN **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 36.762,00<br>(2) -36.762,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| **PROGRAMA 312A** | | **(1)** 16.176.962,00<br>**(2)** -16.176.962,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,0<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 171188224** | | **(1)** 16.176.962,00<br>**(2)** -16.176.962,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,0<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188401** SUMMA 112 **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 74.121,00<br>(2) -74.121,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 338.925,00<br>(2) -338.925,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 622.858,00<br>(2) -622.858,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 200.431,00<br>(2) -200.431,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 532.038,00<br>(2) -532.038,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.092.907,00<br>(2) -1.092.907,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188401** SUMMA 112 **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 579.066,00<br>(2) -579.066,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 219.494,00<br>(2) -219.494,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 95.901,00<br>(2) -95.901,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 42.036,00<br>(2) -42.036,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 494.211,00<br>(2) -494.211,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 14107 | RETRIB.BAS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 13.773,00<br>(2) -13.773,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188401** SUMMA 112 **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 14109 | RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND. | (1) 21.035,00<br>(2) -21.035,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15000 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) 48.438,00<br>(2) -48.438,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 3.315,00<br>(2) -3.315,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 9.387.786,00<br>(2) -9.387.786,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 1.193.951,00<br>(2) -1.193.951,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 123.043,00<br>(2) -123.043,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188401** SUMMA 112 **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 139.775,00<br>(2) -139.775,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 14.528.164,00<br>(2) -14.528.164,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 3.323.072,00<br>(2) -3.323.072,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16101 | OTRAS PENSIONES | (1) 19.997,00<br>(2) -19.997,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 42.240,00<br>(2) -42.240,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.127.205,00<br>(2) -1.127.205,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188401** SUMMA 112 **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 118.113,00<br>(2) -118.113,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 632.346,00<br>(2) -632.346,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 7.230.747,00<br>(2) -7.230.747,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 4.150.981,00<br>(2) -4.150.981,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 159.739,00<br>(2) -159.739,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.572.257,00<br>(2) -3.572.257,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188401** SUMMA 112 **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19106 | SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 1.597.366,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.597.366,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 3.287.438,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.287.438,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 9.521.740,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.521.740,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 1.310.686,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.310.686,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 2.535.315,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.535.315,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 73.995,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -73.995,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188401** SUMMA 112 **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 2.629.658,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.629.658,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 1.653.723,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.653.723,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19303 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) 1.548.540,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.548.540,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 412.483,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -412.483,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 725.520,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -725.520,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 554.526,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -554.526,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188401** SUMMA 112 **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 48.542,00<br>(2) -48.542,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 503.377,00<br>(2) -503.377,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 163.716,00<br>(2) -163.716,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 4.696.098,00<br>(2) -4.696.098,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 845.029,00<br>(2) -845.029,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 2.027.105,00<br>(2) -2.027.105,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188401** SUMMA 112 **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 865.036,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -865.036,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19602 | PROMOCION PROFESIONAL | (1) 567.594,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -567.594,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 85.695.452,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -85.695.452,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 110.426,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -110.426,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 3.057.372,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.057.372,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 21.969,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.969,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188401** SUMMA 112 **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 20700 | ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (1) 1.118.360,00<br>(2) -1.118.360,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 20800 | ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) 63.935,00<br>(2) -63.935,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 210.500,00<br>(2) -210.500,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 129.310,00<br>(2) -129.310,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 107.900,00<br>(2) -107.900,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 5.260,00<br>(2) -5.260,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188401** SUMMA 112 **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 24.156,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -24.156,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 161.379,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -161.379,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 69.458,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -69.458,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 459,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -459,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 124.300,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -124.300,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 244.944,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -244.944,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188401** SUMMA 112 **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| | AGUA | (1) 11.600,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) -11.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | GAS | (1) 32.292,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) -32.292,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 710.563,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) -710.563,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | VESTUARIO | (1) 225.605,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -225.605,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 845.339,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) -845.339,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 138.470,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22109 | | (2) -138.470,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188401** SUMMA 112 **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22200 | SERVICIOS TELEFONICOS | (1) 832.655,00<br>(2) -832.655,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 24.300,00<br>(2) -24.300,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 2.150.645,00<br>(2) -2.150.645,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 124.900,00<br>(2) -124.900,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 17.000,00<br>(2) -17.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 13.887,00<br>(2) -13.887,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188401** SUMMA 112 **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 9.000,00<br>(2) -9.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 835.543,00<br>(2) -835.543,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 502.662,00<br>(2) -502.662,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 2.462.449,00<br>(2) -2.462.449,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22801 | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) 235.000,00<br>(2) -235.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.800,00<br>(2) -1.800,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188401** SUMMA 112 **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 4.600,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25501 | SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) 31.099.411,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -31.099.411,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25502 | TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (1) 2.590.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.590.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 25503 | SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE | (1) 20.715.120,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -20.715.120,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27001 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) 90.832,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -90.832,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 148.280,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -148.280,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188401** SUMMA 112 **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27004 | MATERIAL QUIRURGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) 1.045.215,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.045.215,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 589.200,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -589.200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 139.040,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -139.040,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 27107 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) 106.400,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -106.400,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 71.151.536,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -71.151.536,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48029 | ASOC.LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RIÑON(ALCER) | (1) 216.108,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -216.108,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188401** SUMMA 112 **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 216.108,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -216.108,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 114.249,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -114.249,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 114.249,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -114.249,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 35.815,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -35.815,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83106 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 12.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -12.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 47.815,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -47.815,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188401** SUMMA 112 **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| **PROGRAMA 313C** | | (1) 157.225.160,00<br>(2) -157.225.160,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 171188401** | | (1) 157.225.160,00<br>(2) -157.225.160,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188502** CENTRO DE TRANSFUSION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 31.364,00<br>(2) -31.364,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 83.547,00<br>(2) -83.547,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 18.907,00<br>(2) -18.907,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 67.787,00<br>(2) -67.787,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 46.910,00<br>(2) -46.910,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 28.482,00<br>(2) -28.482,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188502** CENTRO DE TRANSFUSION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 88.308,00<br>(2) -88.308,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 133.565,00<br>(2) -133.565,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 74.639,00<br>(2) -74.639,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 2.760.238,00<br>(2) -2.760.238,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 528.871,00<br>(2) -528.871,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 392.563,00<br>(2) -392.563,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188502** CENTRO DE TRANSFUSION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 5.695,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.695,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 107.770,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -107.770,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) 2.296,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.296,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 14105 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) 130.064,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -130.064,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15202 | COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERIA Y AUX.TECN.D Y E | (1) 15.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 15300 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 137.203,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -137.203,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188502** CENTRO DE TRANSFUSION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 15301 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) 157.513,00<br>(2) -157.513,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15303 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) 34.494,00<br>(2) -34.494,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15304 | PRODUCT.VARIABLE PARTICIP.PROGR.Y/O ACTUAC.CONCR. | (1) 21.362,00<br>(2) -21.362,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.732.543,00<br>(2) -1.732.543,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 411.802,00<br>(2) -411.802,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 39.500,00<br>(2) -39.500,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188502** CENTRO DE TRANSFUSION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16109 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 5.101,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.101,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 88.547,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -88.547,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 108.413,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -108.413,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19100 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 78.410,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -78.410,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19102 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 216.960,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -216.960,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19104 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 31.901,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -31.901,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188502** CENTRO DE TRANSFUSION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19105 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 42.367,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -42.367,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19107 | TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 90.874,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -90.874,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19200 | COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) 190.253,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -190.253,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19201 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) 7.800,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -7.800,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19202 | COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) 21.041,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -21.041,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19203 | COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) 43.284,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -43.284,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188502** CENTRO DE TRANSFUSION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19204 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) 3.305,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.305,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19301 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) 78.521,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -78.521,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19302 | COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) 8.360,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.360,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19305 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) 68.414,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -68.414,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19400 | SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 79.355,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -79.355,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19401 | SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 50.828,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -50.828,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188502** CENTRO DE TRANSFUSION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19402 | SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 104.290,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -104.290,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19403 | SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 61.134,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -61.134,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19404 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 5.814,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.814,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19405 | RETRIB.COMPLEMENT. OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) 263.323,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -263.323,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19408 | GUARDIAS | (1) 50.997,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -50.997,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19409 | RETRIB.PERS.EST.SU STITUCION BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) 23.615,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -23.615,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188502** CENTRO DE TRANSFUSION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 19600 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | (1) 25.348,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -25.348,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 19601 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | (1) 80.840,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -80.840,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 8.880.018,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -8.880.018,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 2.834,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.834,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 15.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -15.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 110.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -110.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188502** CENTRO DE TRANSFUSION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 14.312,00<br>(2) -14.312,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 27.085,00<br>(2) -27.085,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21700 | REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) 12.051,00<br>(2) -12.051,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 64.000,00<br>(2) -64.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 22.500,00<br>(2) -22.500,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 900,00<br>(2) -900,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188502** CENTRO DE TRANSFUSION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 17.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -17.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 350.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -350.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 11.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -11.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22102 | GAS | (1) 162.211,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -162.211,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188502** CENTRO DE TRANSFUSION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 30.000,00<br>(2) -30.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 55.000,00<br>(2) -55.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 130.000,00<br>(2) -130.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 190.000,00<br>(2) -190.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 3.657,00<br>(2) -3.657,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 123.258,00<br>(2) -123.258,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188502** CENTRO DE TRANSFUSION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 2.600,00<br>(2) -2.600,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 7.500,00<br>(2) -7.500,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 8.000,00<br>(2) -8.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 103.950,00<br>(2) -103.950,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 25.436,00<br>(2) -25.436,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 234.511,00<br>(2) -234.511,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188502** CENTRO DE TRANSFUSION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.000,00<br>(2) -1.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 1.000,00<br>(2) -1.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 16.730.401,00<br>(2) -16.730.401,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 800,00<br>(2) -800,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 170.000,00<br>(2) -170.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 75.000,00<br>(2) -75.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188502** CENTRO DE TRANSFUSION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 18.712.506,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -18.712.506,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 9.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -9.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 62307 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) 1.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 13.500,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63304 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALAC.MEDICAS Y ASIST. | (1) 40.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -40.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **17** CENTRO **171188502** CENTRO DE TRANSFUSION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 70.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -70.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 23.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -23.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 23.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -23.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| **PROGRAMA 312A** | | **(1)** 27.685.524,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -27.685.524,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |
| **TOTAL CENTRO 171188502** | | **(1)** 27.685.524,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,00 | **(1)** 0,0 |
| | | **(2)** -27.685.524,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,00 | **(2)** 0,0 |
| | | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,00 | **(3)** 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190010000** S.G.T. DE POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 254.521,00<br>(2) 0,00<br>(3) 254.521,00 | (1) 107.883,70<br>(2) 107.883,70<br>(3) 107.883,70 | (1) 146.637,30<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 42,3<br>(2) 0,0<br>(3) 57,6 |
| 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) 38.111,00<br>(2) 0,00<br>(3) 38.111,00 | (1) 14.227,75<br>(2) 14.227,75<br>(3) 14.227,75 | (1) 23.883,25<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 37,3<br>(2) 0,0<br>(3) 62,6 |
| 11001 | OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) 104.731,00<br>(2) 0,00<br>(3) 104.731,00 | (1) 37.801,85<br>(2) 37.801,85<br>(3) 37.801,85 | (1) 66.929,15<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 36,0<br>(2) 0,0<br>(3) 63,9 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 1.423.114,00<br>(2) 74.132,00<br>(3) 1.497.246,00 | (1) 486.448,53<br>(2) 486.448,53<br>(3) 486.448,53 | (1) 1.010.797,47<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,4<br>(2) 0,0<br>(3) 67,5 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 456.246,00<br>(2) -21.866,41<br>(3) 434.379,59 | (1) 122.358,03<br>(2) 122.358,03<br>(3) 122.358,03 | (1) 312.021,56<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,1<br>(2) 0,0<br>(3) 71,8 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 708.842,00<br>(2) -127.885,69<br>(3) 580.956,31 | (1) 122.700,07<br>(2) 122.700,07<br>(3) 122.700,07 | (1) 458.256,24<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 21,1<br>(2) 0,0<br>(3) 78,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190010000** S.G.T. DE POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 160.785,00<br>(2) 5.438,21<br>(3) 166.223,21 | (1) 57.250,14<br>(2) 57.250,14<br>(3) 57.250,14 | (1) 108.973,07<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 34,4<br>(2) 0,0<br>(3) 65,5 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 23.266,00<br>(2) -4.985,64<br>(3) 18.280,36 | (1) 8.612,40<br>(2) 8.612,40<br>(3) 8.612,40 | (1) 9.667,96<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 47,1<br>(2) 0,0<br>(3) 52,8 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 343.470,00<br>(2) 28.160,00<br>(3) 371.630,00 | (1) 151.416,47<br>(2) 151.416,47<br>(3) 151.416,47 | (1) 220.213,53<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 40,7<br>(2) 0,0<br>(3) 59,2 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 1.727.599,00<br>(2) -50.856,00<br>(3) 1.676.743,00 | (1) 533.603,44<br>(2) 533.603,44<br>(3) 533.603,44 | (1) 1.143.139,56<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,8<br>(2) 0,0<br>(3) 68,1 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 3.032.369,00<br>(2) -138.936,19<br>(3) 2.893.432,81 | (1) 940.244,20<br>(2) 940.244,20<br>(3) 940.244,20 | (1) 1.953.188,61<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,4<br>(2) 0,0<br>(3) 67,5 |
| 12401 | RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) 308.956,00<br>(2) 906.129,32<br>(3) 1.215.085,32 | (1) 1.168.007,89<br>(2) 1.168.007,89<br>(3) 452.178,21 | (1) 47.077,43<br>(2) 0,00<br>(3) 715.829,68 | (1) 37,2<br>(2) 58,9<br>(3) 3,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190010000** S.G.T. DE POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12502 | FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) 0,00 | (1) 20.696,01 | (1) -4.039,44 | (1) 100,0 |
| | | (2) 16.656,57 | (2) 20.696,01 | (2) 0,00 | (2) 24,2 |
| | | (3) 16.656,57 | (3) 16.656,57 | (3) 4.039,44 | (3) -24,2 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 1.970.728,00 | (1) 603.053,11 | (1) 1.299.379,33 | (1) 31,6 |
| | | (2) -68.295,56 | (2) 603.053,11 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.902.432,44 | (3) 603.053,11 | (3) 0,00 | (3) 68,3 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 41.348,00 | (1) 16.654,21 | (1) 23.532,79 | (1) 41,4 |
| | | (2) -1.161,00 | (2) 16.654,21 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.187,00 | (3) 16.654,21 | (3) 0,00 | (3) 58,5 |
| 13002 | FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) 0,00 | (1) 13.098,56 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 13.098,56 | (2) 13.098,56 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.098,56 | (3) 13.098,56 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 291.190,00 | (1) 88.521,40 | (1) 217.687,60 | (1) 28,9 |
| | | (2) 15.019,00 | (2) 88.521,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 306.209,00 | (3) 88.521,40 | (3) 0,00 | (3) 71,0 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 726.854,00 | (1) 372.807,83 | (1) 354.046,17 | (1) 21,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 372.807,83 | (2) 0,00 | (2) 29,8 |
| | | (3) 726.854,00 | (3) 155.786,62 | (3) 217.021,21 | (3) 48,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190010000** S.G.T. DE POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) 7.464,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.464,00 | (1) 1.059,33<br>(2) 1.059,33<br>(3) 1.023,19 | (1) 6.404,67<br>(2) 0,00<br>(3) 36,14 | (1) 13,7<br>(2) 0,4<br>(3) 85,8 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 100.211,00<br>(2) 48.095,00<br>(3) 148.306,00 | (1) 97.768,94<br>(2) 97.768,94<br>(3) 59.153,50 | (1) 50.537,06<br>(2) 0,00<br>(3) 38.615,44 | (1) 39,8<br>(2) 26,0<br>(3) 34,0 |
| 14103 | FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) 26.127,00<br>(2) -24.802,86<br>(3) 1.324,14 | (1) 1.324,14<br>(2) 1.324,14<br>(3) 1.324,14 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 15000 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) 20.740,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.740,00 | (1) 11.262,00<br>(2) 11.262,00<br>(3) 11.262,00 | (1) 9.478,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 54,3<br>(2) 0,0<br>(3) 45,6 |
| 15001 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 68.179,00<br>(3) 68.179,00 | (1) 28.660,42<br>(2) 28.660,42<br>(3) 28.660,42 | (1) 39.518,58<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 42,0<br>(2) 0,0<br>(3) 57,9 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 2.286.681,00<br>(2) 26.387,45<br>(3) 2.313.068,45 | (1) 1.067.129,19<br>(2) 1.067.129,19<br>(3) 1.067.129,19 | (1) 1.245.939,26<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 46,1<br>(2) 0,0<br>(3) 53,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190010000** S.G.T. DE POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 250.359,00 | (1) 157.031,84 | (1) 107.755,16 | (1) 33,6 |
| | | (2) 14.428,00 | (2) 157.031,84 | (2) 0,00 | (2) 25,6 |
| | | (3) 264.787,00 | (3) 89.175,98 | (3) 67.855,86 | (3) 40,6 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 93.120,00 | (1) 168.362,49 | (1) -75.242,49 | (1) 150,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 168.362,49 | (2) 0,00 | (2) 30,5 |
| | | (3) 93.120,00 | (3) 139.876,98 | (3) 28.485,51 | (3) -80,8 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 792.202,00 | (1) 55.762,82 | (1) 736.439,18 | (1) 5,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 55.762,82 | (2) 0,00 | (2) 1,8 |
| | | (3) 792.202,00 | (3) 40.980,29 | (3) 14.782,53 | (3) 92,9 |
| 18003 | HOMOLOGACION OTRO PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 10.751,85 | (1) 15.052,15 | (1) 41,6 |
| | | (2) 25.804,00 | (2) 10.751,85 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.804,00 | (3) 10.751,85 | (3) 0,00 | (3) 58,3 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 768.837,00 | (1) 705.157,23 | (1) 37.731,77 | (1) 94,9 |
| | | (2) -25.948,00 | (2) 705.157,23 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 742.889,00 | (3) 705.157,23 | (3) 0,00 | (3) 5,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 15.957.871,00 | (1) 7.169.655,84 | (1) 9.565.004,92 | (1) 36,3 |
| | | (2) 776.789,76 | (2) 7.169.655,84 | (2) 0,00 | (2) 6,4 |
| | | (3) 16.734.660,76 | (3) 6.082.990,03 | (3) 1.086.665,81 | (3) 57,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190010000** S.G.T. DE POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 1.836.846,00<br>(2) 2.258.100,00<br>(3) 4.094.946,00 | (1) 4.050.645,05<br>(2) 4.050.645,05<br>(3) 1.250.275,29 | (1) 44.300,95<br>(2) 0,00<br>(3) 2.800.369,76 | (1) 30,5<br>(2) 68,3<br>(3) 1,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 117.360,00<br>(2) 0,00<br>(3) 117.360,00 | (1) 109.056,47<br>(2) 109.056,47<br>(3) 40.349,47 | (1) 8.303,53<br>(2) 0,00<br>(3) 68.707,00 | (1) 34,3<br>(2) 58,5<br>(3) 7,0 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 7.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.200,00 | (1) 6.399,55<br>(2) 6.399,55<br>(3) 2.680,92 | (1) 800,45<br>(2) 0,00<br>(3) 3.718,63 | (1) 37,2<br>(2) 51,6<br>(3) 11,1 |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 13.781,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.781,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13.781,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 457.380,00<br>(2) 0,00<br>(3) 457.380,00 | (1) 200.101,73<br>(2) 85.329,15<br>(3) 56.137,34 | (1) 257.278,27<br>(2) 114.772,58<br>(3) 29.191,81 | (1) 12,2<br>(2) 31,4<br>(3) 56,2 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 100.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 100.000,00 | (1) 22.025,90<br>(2) 22.025,90<br>(3) 22.025,90 | (1) 77.974,10<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 22,0<br>(2) 0,0<br>(3) 77,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190010000** S.G.T. DE POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 7.709,00 | (1) 1.338,10 | (1) 6.370,90 | (1) 17,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.338,10 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.709,00 | (3) 1.338,10 | (3) 0,00 | (3) 82,6 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 77.910,00 | (1) 29.868,98 | (1) 48.041,02 | (1) 38,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 29.868,98 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 77.910,00 | (3) 29.868,98 | (3) 0,00 | (3) 61,6 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 197.577,00 | (1) 54.273,00 | (1) 143.304,00 | (1) 27,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 54.273,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 197.577,00 | (3) 54.273,00 | (3) 0,00 | (3) 72,5 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 6.353,00 | (1) 2.205,70 | (1) 4.147,30 | (1) 34,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.205,70 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.353,00 | (3) 2.205,70 | (3) 0,00 | (3) 65,2 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 2.797,00 | (1) 310,62 | (1) 2.486,38 | (1) 11,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 310,62 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.797,00 | (3) 310,62 | (3) 0,00 | (3) 88,8 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 146.914,00 | (1) 55.410,54 | (1) 91.503,46 | (1) 37,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 55.410,54 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 146.914,00 | (3) 55.410,54 | (3) 0,00 | (3) 62,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190010000** S.G.T. DE POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 748.862,00 | (1) 142.948,44 | (1) 605.913,56 | (1) 19,0 |
| 22100 | | (2) 0,00 | (2) 142.948,44 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 748.862,00 | (3) 142.948,44 | (3) 0,00 | (3) 80,9 |
| | AGUA | (1) 44.808,00 | (1) 6.068,14 | (1) 38.739,86 | (1) 13,5 |
| 22101 | | (2) 0,00 | (2) 6.068,14 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 44.808,00 | (3) 6.068,14 | (3) 0,00 | (3) 86,4 |
| | GAS | (1) 46.000,00 | (1) 698,29 | (1) 45.301,71 | (1) 1,5 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 698,29 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 46.000,00 | (3) 698,29 | (3) 0,00 | (3) 98,4 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 53.000,00 | (1) 7.402,81 | (1) 45.597,19 | (1) 13,9 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 7.402,81 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 53.000,00 | (3) 7.402,81 | (3) 0,00 | (3) 86,0 |
| | VESTUARIO | (1) 10.300,00 | (1) 1.363,33 | (1) 8.936,67 | (1) 8,7 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 1.363,33 | (2) 0,00 | (2) 4,4 |
| | | (3) 10.300,00 | (3) 900,00 | (3) 463,33 | (3) 86,7 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 59.500,00 | (1) 17.079,09 | (1) 42.420,91 | (1) 28,7 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 17.079,09 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 59.500,00 | (3) 17.079,09 | (3) 0,00 | (3) 71,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190010000** S.G.T. DE POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 682.848,00 | (1) 288.078,33 | (1) 394.769,67 | (1) 42,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 288.078,33 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 682.848,00 | (3) 288.078,33 | (3) 0,00 | (3) 57,8 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 3.850,00 | (1) 0,00 | (1) 3.850,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.850,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 135.000,00 | (1) 111.343,48 | (1) 23.656,52 | (1) 14,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 111.343,48 | (2) 0,00 | (2) 67,8 |
| | | (3) 135.000,00 | (3) 19.752,19 | (3) 91.591,29 | (3) 17,5 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 53.680,00 | (1) 12.340,07 | (1) 41.339,93 | (1) 22,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.340,07 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 53.680,00 | (3) 12.340,07 | (3) 0,00 | (3) 77,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 4.500,00 | (1) 0,00 | (1) 4.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 22.000,00 | (1) 5.095,20 | (1) 16.904,80 | (1) 23,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.095,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 22.000,00 | (3) 5.095,20 | (3) 0,00 | (3) 76,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190010000** S.G.T. DE POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRIBUTOS LOCALES | (1) 15.000,00 | (1) 347,35 | (1) 14.652,65 | (1) 2,3 |
| 22500 | | (2) 0,00 | (2) 347,35 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 347,35 | (3) 0,00 | (3) 97,6 |
| | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 193.200,00 | (1) 118.305,44 | (1) 74.894,56 | (1) 61,2 |
| 22603 | | (2) 0,00 | (2) 118.305,44 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 193.200,00 | (3) 118.305,44 | (3) 0,00 | (3) 38,7 |
| | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 20.000,00 | (1) 4.694,15 | (1) 15.305,85 | (1) 23,4 |
| 22605 | | (2) 0,00 | (2) 4.694,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 4.694,15 | (3) 0,00 | (3) 76,5 |
| | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 16.292,00 | (1) 2.651,18 | (1) 13.640,82 | (1) 16,2 |
| 22606 | | (2) 0,00 | (2) 2.651,18 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.292,00 | (3) 2.651,18 | (3) 0,00 | (3) 83,7 |
| | OTROS GASTOS | (1) 25.000,00 | (1) 2.118,75 | (1) 22.881,25 | (1) 8,4 |
| 22609 | | (2) 0,00 | (2) 2.118,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 2.118,75 | (3) 0,00 | (3) 91,5 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 799.900,00 | (1) 615.564,92 | (1) 184.335,08 | (1) 25,8 |
| 22700 | | (2) 0,00 | (2) 615.564,92 | (2) 0,00 | (2) 51,1 |
| | | (3) 799.900,00 | (3) 206.738,77 | (3) 408.826,15 | (3) 23,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190010000** S.G.T. DE POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 795.376,00 | (1) 1.065.184,93 | (1) -269.808,93 | (1) 17,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 280.839,70 | (2) 784.345,23 | (2) 116,6 |
| | | (3) 795.376,00 | (3) 137.126,91 | (3) 143.712,79 | (3) -33,9 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 369.566,00 | (1) 18.990,95 | (1) 350.575,05 | (1) 0,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 18.990,95 | (2) 0,00 | (2) 4,9 |
| | | (3) 369.566,00 | (3) 840,95 | (3) 18.150,00 | (3) 94,8 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 87.631,00 | (1) 2.118,11 | (1) 85.512,89 | (1) 2,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.118,11 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 87.631,00 | (3) 2.118,11 | (3) 0,00 | (3) 97,5 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 12.000,00 | (1) 1.341,28 | (1) 10.658,72 | (1) 11,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.341,28 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.000,00 | (3) 1.341,28 | (3) 0,00 | (3) 88,8 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 20.000,00 | (1) 6.683,46 | (1) 13.316,54 | (1) 33,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.683,46 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 6.683,46 | (3) 0,00 | (3) 66,5 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 500.000,00 | (1) 16.647,46 | (1) 483.352,54 | (1) 2,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 16.647,46 | (2) 0,00 | (2) 0,5 |
| | | (3) 500.000,00 | (3) 13.855,43 | (3) 2.792,03 | (3) 96,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190010000** S.G.T. DE POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 7.690.140,00 | (1) 6.978.700,80 | (1) 2.969.539,20 | (1) 32,2 |
| | | (2) 2.258.100,00 | (2) 6.079.582,99 | (2) 899.117,81 | (2) 20,8 |
| | | (3) 9.948.240,00 | (3) 2.512.060,20 | (3) 3.567.522,79 | (3) 46,9 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 72.064,00 | (1) 240,54 | (1) 71.823,46 | (1) 0,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 240,54 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 72.064,00 | (3) 240,54 | (3) 0,00 | (3) 99,6 |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 5.160,00 | (1) 0,00 | (1) 5.160,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.160,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62308 | OTRAS INSTALACIONES | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62399 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 4.484,00 | (1) 0,00 | (1) 4.484,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.484,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 31.470,00 | (1) 11.887,71 | (1) 19.582,29 | (1) 37,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.887,71 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 31.470,00 | (3) 11.887,71 | (3) 0,00 | (3) 62,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190010000** S.G.T. DE POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) 6.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62509 | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 12.538,75<br>(2) 12.538,75<br>(3) 12.538,75 | (1) -7.538,75<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 250,7<br>(2) 0,0<br>(3) -150,7 |
| 62802 | SEÑALIZACION | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 95.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 95.000,00 | (1) 6.613,26<br>(2) 6.613,26<br>(3) 6.613,26 | (1) 88.386,74<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,9<br>(2) 0,0<br>(3) 93,0 |
| 63300 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.000,00 | (1) 2.100,57<br>(2) 2.100,57<br>(3) 0,00 | (1) 12.899,43<br>(2) 0,00<br>(3) 2.100,57 | (1) 0,0<br>(2) 14,0<br>(3) 85,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190010000** S.G.T. DE POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 1.185.000,00 | (1) 810.780,51 | (1) 374.219,49 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 810.780,51 | (2) 0,00 | (2) 68,4 |
| | | (3) 1.185.000,00 | (3) 0,00 | (3) 810.780,51 | (3) 31,5 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 3.096,00 | (1) 0,00 | (1) 3.096,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.096,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 225.000,00 | (1) 150.487,38 | (1) 74.512,62 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 150.487,38 | (2) 0,00 | (2) 66,8 |
| | | (3) 225.000,00 | (3) 0,00 | (3) 150.487,38 | (3) 33,1 |
| 63307 | REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) 0,00 | (1) 6.851,87 | (1) -6.851,87 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.851,87 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 6.851,87 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 25.000,00 | (1) 0,00 | (1) 25.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63309 | REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 696,00 | (1) 0,00 | (1) 696,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 696,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190010000** S.G.T. DE POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 40.776,00 | (1) 1.022,45 | (1) 39.753,55 | (1) 2,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.022,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.776,00 | (3) 1.022,45 | (3) 0,00 | (3) 97,4 |
| 63502 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD. | (1) 11.740,00 | (1) 0,00 | (1) 11.740,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.740,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63509 | REPOSICION O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 1.548,00 | (1) 0,00 | (1) 1.548,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.548,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63802 | REPOSICION O MEJORA DE SEÑALIZACION | (1) 10.000,00 | (1) 0,00 | (1) 10.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 64010 | INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) 72.000,00 | (1) 0,00 | (1) 72.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 72.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 64099 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) 7.160,00 | (1) 0,00 | (1) 7.160,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.160,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190010000** S.G.T. DE POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 1.844.194,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.844.194,00 | (1) 1.002.523,04<br>(2) 1.002.523,04<br>(3) 39.154,58 | (1) 841.670,96<br>(2) 0,00<br>(3) 963.368,46 | (1) 30,2<br>(2) 22,8<br>(3) 46,8 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 102.391,00<br>(2) 0,00<br>(3) 102.391,00 | (1) 17.831,00<br>(2) 17.831,00<br>(3) 17.831,00 | (1) 84.560,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 17,4<br>(2) 0,0<br>(3) 82,5 |
| 89008 | AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS | (1) 6.149.797,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.149.797,00 | (1) 3.074.898,50<br>(2) 3.074.898,50<br>(3) 3.074.898,50 | (1) 3.074.898,50<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 50,0<br>(2) 0,0<br>(3) 50,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 6.252.188,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.252.188,00 | (1) 3.092.729,50<br>(2) 3.092.729,50<br>(3) 3.092.729,50 | (1) 3.159.458,50<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,7<br>(2) 18,7<br>(3) 47,5 |
| **PROGRAMA 239M** | | **(1)** 31.744.393,00<br>**(2)** 3.034.889,76<br>**(3)** 34.779.282,76 | **(1)** 18.243.609,18<br>**(2)** 17.344.491,37<br>**(3)** 11.726.934,31 | **(1)** 16.535.673,58<br>**(2)** 899.117,81<br>**(3)** 5.617.557,06 | **(1)** 33,7<br>**(2)** 18,7<br>**(3)** 47,5 |
| **TOTAL CENTRO 19001** | | **(1)** 31.744.393,00<br>**(2)** 3.034.889,76<br>**(3)** 34.779.282,76 | **(1)** 18.243.609,18<br>**(2)** 17.344.491,37<br>**(3)** 11.726.934,31 | **(1)** 16.535.673,58<br>**(2)** 899.117,81<br>**(3)** 5.617.557,06 | **(1)** 33,7<br>**(2)** 18,7<br>**(3)** 47,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190100000** D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 88.945,00<br>(2) 88.946,00<br>(3) 177.891,00 | (1) 48.705,97<br>(2) 48.705,97<br>(3) 48.705,97 | (1) 129.185,03<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,3<br>(2) 0,0<br>(3) 72,6 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 117.320,00<br>(2) 91.250,00<br>(3) 208.570,00 | (1) 69.453,18<br>(2) 69.453,18<br>(3) 69.453,18 | (1) 139.116,82<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,2<br>(2) 0,0<br>(3) 66,7 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 89.853,00<br>(2) -39.934,00<br>(3) 49.919,00 | (1) 16.351,05<br>(2) 16.351,05<br>(3) 16.351,05 | (1) 33.567,95<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,7<br>(2) 0,0<br>(3) 67,2 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 0,00<br>(2) 16.925,00<br>(3) 16.925,00 | (1) 6.052,50<br>(2) 6.052,50<br>(3) 6.052,50 | (1) 10.872,50<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35,7<br>(2) 0,0<br>(3) 64,2 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 60.467,00<br>(2) 20.567,00<br>(3) 81.034,00 | (1) 46.009,28<br>(2) 46.009,28<br>(3) 46.009,28 | (1) 35.024,72<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 56,7<br>(2) 0,0<br>(3) 43,2 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 183.166,00<br>(2) 83.120,79<br>(3) 266.286,79 | (1) 86.042,41<br>(2) 86.042,41<br>(3) 86.042,41 | (1) 180.244,38<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,3<br>(2) 0,0<br>(3) 67,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190100000** D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 333.472,00 | (1) 153.434,74 | (1) 317.088,61 | (1) 32,6 |
| | | (2) 137.051,35 | (2) 153.434,74 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 470.523,35 | (3) 153.434,74 | (3) 0,00 | (3) 67,3 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 0,00 | (1) 8.173,50 | (1) 11.442,50 | (1) 41,6 |
| | | (2) 19.616,00 | (2) 8.173,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.616,00 | (3) 8.173,50 | (3) 0,00 | (3) 58,3 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 130.709,00 | (1) 118.506,94 | (1) 220.775,06 | (1) 34,9 |
| | | (2) 208.573,00 | (2) 118.506,94 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 339.282,00 | (3) 118.506,94 | (3) 0,00 | (3) 65,0 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 12.944,00 | (1) 9.796,15 | (1) 15.521,85 | (1) 38,6 |
| | | (2) 12.374,00 | (2) 9.796,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.318,00 | (3) 9.796,15 | (3) 0,00 | (3) 61,3 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 18.220,00 | (1) 13.690,12 | (1) 32.163,88 | (1) 29,8 |
| | | (2) 27.634,00 | (2) 13.690,12 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 45.854,00 | (3) 13.690,12 | (3) 0,00 | (3) 70,1 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 241.197,00 | (1) 191.334,43 | (1) 424.499,54 | (1) 31,0 |
| | | (2) 374.636,97 | (2) 191.334,43 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 615.833,97 | (3) 191.334,43 | (3) 0,00 | (3) 68,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190100000** D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 1.276.293,00 | (1) 767.550,27 | (1) 1.549.502,84 | (1) 33,1 |
| | | (2) 1.040.760,11 | (2) 767.550,27 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.317.053,11 | (3) 767.550,27 | (3) 0,00 | (3) 66,8 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 24.500,00 | (1) 0,00 | (1) 24.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 24.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 3.920,00 | (1) 0,00 | (1) 3.920,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.920,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 250.838,00 | (1) 78.658,03 | (1) 172.179,97 | (1) 31,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 78.658,03 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 250.838,00 | (3) 78.658,03 | (3) 0,00 | (3) 68,6 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 7.840,00 | (1) 0,00 | (1) 7.840,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.840,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 7.840,00 | (1) 0,00 | (1) 7.840,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.840,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190100000** D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 24002 | PLAN DE INTEGRACION DE REFUGIADOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) 500.000,00 | (1) 0,00 | (1) 500.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 25401 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 1.826.573,00 | (1) 1.819.643,06 | (1) 6.929,94 | (1) 31,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.819.643,06 | (2) 0,00 | (2) 67,8 |
| | | (3) 1.826.573,00 | (3) 580.153,50 | (3) 1.239.489,56 | (3) 0,3 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 379.000,00 | (1) 11.484,89 | (1) 217.515,11 | (1) 5,0 |
| | | (2) -150.000,00 | (2) 11.484,89 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 229.000,00 | (3) 11.484,89 | (3) 0,00 | (3) 94,9 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 3.000.511,00 | (1) 1.909.785,98 | (1) 940.725,02 | (1) 27,8 |
| | | (2) -150.000,00 | (2) 1.909.785,98 | (2) 0,00 | (2) 23,9 |
| | | (3) 2.850.511,00 | (3) 670.296,42 | (3) 1.239.489,56 | (3) 48,1 |
| 48030 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLITICAS SOCIALES | (1) 150.000,00 | (1) 0,00 | (1) 150.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 150.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48037 | MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA | (1) 40.000,00 | (1) 0,00 | (1) 40.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190100000** D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 190.000,00 | (1) 0,00 | (1) 190.000,00 | (1) 26,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 23,1 |
| | | (3) 190.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 50,0 |
| **PROGRAMA 232C** | | **(1)** 4.466.804,00 | **(1)** 2.677.336,25 | **(1)** 2.680.227,86 | **(1)** 26,8 |
| | | **(2)** 890.760,11 | **(2)** 2.677.336,25 | **(2)** 0,00 | **(2)** 23,1 |
| | | **(3)** 5.357.564,11 | **(3)** 1.437.846,69 | **(3)** 1.239.489,56 | **(3)** 50,0 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 207.537,00 | (1) 39.534,10 | (1) 79.059,90 | (1) 33,3 |
| | | (2) -88.943,00 | (2) 39.534,10 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 118.594,00 | (3) 39.534,10 | (3) 0,00 | (3) 66,6 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 39.107,00 | (1) 12.115,15 | (1) 40.026,85 | (1) 23,2 |
| | | (2) 13.035,00 | (2) 12.115,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 52.142,00 | (3) 12.115,15 | (3) 0,00 | (3) 76,7 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 69.886,00 | (1) 9.068,66 | (1) 20.882,34 | (1) 30,2 |
| | | (2) -39.935,00 | (2) 9.068,66 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 29.951,00 | (3) 9.068,66 | (3) 0,00 | (3) 69,7 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 8.462,00 | (1) 3.026,25 | (1) 5.435,75 | (1) 35,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.026,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.462,00 | (3) 3.026,25 | (3) 0,00 | (3) 64,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190100000** D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 52.060,00<br>(2) -9.021,00<br>(3) 43.039,00 | (1) 15.343,00<br>(2) 15.343,00<br>(3) 15.343,00 | (1) 27.696,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35,6<br>(2) 0,0<br>(3) 64,3 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 214.574,00<br>(2) -77.875,00<br>(3) 136.699,00 | (1) 44.282,72<br>(2) 44.282,72<br>(3) 44.282,72 | (1) 92.416,28<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,3<br>(2) 0,0<br>(3) 67,6 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 394.357,00<br>(2) -145.864,00<br>(3) 248.493,00 | (1) 81.795,94<br>(2) 81.795,94<br>(3) 81.795,94 | (1) 166.697,06<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,9<br>(2) 0,0<br>(3) 67,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 68.755,00<br>(2) -38.484,00<br>(3) 30.271,00 | (1) 10.392,90<br>(2) 10.392,90<br>(3) 10.392,90 | (1) 19.878,10<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 34,3<br>(2) 0,0<br>(3) 65,6 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 12.944,00<br>(2) -278,00<br>(3) 12.666,00 | (1) 5.277,50<br>(2) 5.277,50<br>(3) 5.277,50 | (1) 7.388,50<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,6<br>(2) 0,0<br>(3) 58,3 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 2.285,00<br>(2) 69,00<br>(3) 2.354,00 | (1) 890,10<br>(2) 890,10<br>(3) 890,10 | (1) 1.463,90<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 37,8<br>(2) 0,0<br>(3) 62,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190100000** D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 243.897,00<br>(2) -133.822,00<br>(3) 110.075,00 | (1) 59.710,91<br>(2) 59.710,91<br>(3) 59.710,91 | (1) 50.364,09<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 54,2<br>(2) 0,0<br>(3) 45,7 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 1.313.864,00<br>(2) -521.118,00<br>(3) 792.746,00 | (1) 281.437,23<br>(2) 281.437,23<br>(3) 281.437,23 | (1) 511.308,77<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35,5<br>(2) 0,0<br>(3) 64,4 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 284,00<br>(2) 0,00<br>(3) 284,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 284,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 1.299,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.299,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.299,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 7.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22607 | ATENCION DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) 70.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 70.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 70.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190100000** D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 1.960,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.960,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.960,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22704 | GESTION DE CENTROS | (1) 198.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 198.000,00 | (1) 126.481,56<br>(2) 126.481,56<br>(3) 41.793,32 | (1) 71.518,44<br>(2) 0,00<br>(3) 84.688,24 | (1) 21,1<br>(2) 42,7<br>(3) 36,1 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 203.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 203.500,00 | (1) 73.705,94<br>(2) 73.705,94<br>(3) 24.486,88 | (1) 129.794,06<br>(2) 0,00<br>(3) 49.219,06 | (1) 12,0<br>(2) 24,1<br>(3) 63,7 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 22.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 22.000,00 | (1) 7.767,00<br>(2) 7.767,00<br>(3) 7.767,00 | (1) 14.233,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35,3<br>(2) 0,0<br>(3) 64,6 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 23.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 23.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 23.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 48.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 48.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 48.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190100000** D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 75.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 75.000,00 | (1) 14.544,23<br>(2) 14.544,23<br>(3) 12.448,63 | (1) 60.455,77<br>(2) 0,00<br>(3) 2.095,60 | (1) 16,5<br>(2) 2,7<br>(3) 80,6 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 650.543,00<br>(2) 0,00<br>(3) 650.543,00 | (1) 222.498,73<br>(2) 222.498,73<br>(3) 86.495,83 | (1) 428.044,27<br>(2) 0,00<br>(3) 136.002,90 | (1) 25,4<br>(2) 9,4<br>(3) 65,0 |
| 40500 | COOPERACION AL DESARROLLO | (1) 1.250.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.250.000,00 | (1) 109.027,00<br>(2) 109.027,00<br>(3) 109.027,00 | (1) 1.140.973,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,7<br>(2) 0,0<br>(3) 91,2 |
| 48039 | FEDERACION VOLUNTARIOS COM.MADRID(FEVOCAM) | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.000,00 | (1) 30.000,00<br>(2) 30.000,00<br>(3) 30.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 48045 | FEDERACION ONG DESARROLLO COM.MADRID(FONGDCAM) | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.000,00 | (1) 30.000,00<br>(2) 30.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.000,00 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) 0,0 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 300.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 300.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 300.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190100000** D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 1.610.000,00 | (1) 169.027,00 | (1) 1.440.973,00 | (1) 16,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 169.027,00 | (2) 0,00 | (2) 5,4 |
| | | (3) 1.610.000,00 | (3) 139.027,00 | (3) 30.000,00 | (3) 77,9 |
| **PROGRAMA 232D** | | **(1)** 3.574.407,00 | **(1)** 672.962,96 | **(1)** 2.380.326,04 | **(1)** 16,6 |
| | | **(2)** -521.118,00 | **(2)** 672.962,96 | **(2)** 0,00 | **(2)** 5,4 |
| | | **(3)** 3.053.289,00 | **(3)** 506.960,06 | **(3)** 166.002,90 | **(3)** 77,9 |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 34.371,60 | (1) 48.120,40 | (1) 41,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 34.371,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 34.371,60 | (3) 0,00 | (3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 340.954,00 | (1) 122.634,70 | (1) 292.443,30 | (1) 29,5 |
| | | (2) 74.124,00 | (2) 122.634,70 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 415.078,00 | (3) 122.634,70 | (3) 0,00 | (3) 70,4 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 391.068,00 | (1) 78.994,22 | (1) 242.052,53 | (1) 24,6 |
| | | (2) -70.021,25 | (2) 78.994,22 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 321.046,75 | (3) 78.994,22 | (3) 0,00 | (3) 75,3 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 339.445,00 | (1) 102.642,06 | (1) 254.791,01 | (1) 28,7 |
| | | (2) 17.988,07 | (2) 102.642,06 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 357.433,07 | (3) 102.642,06 | (3) 0,00 | (3) 71,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190100000** D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 186.172,00 | (1) 53.362,71 | (1) 106.818,50 | (1) 33,3 |
| | | (2) -25.990,79 | (2) 53.362,71 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 160.181,21 | (3) 53.362,71 | (3) 0,00 | (3) 66,6 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 166.775,00 | (1) 119.282,77 | (1) 53.527,23 | (1) 69,0 |
| | | (2) 6.035,00 | (2) 119.282,77 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 172.810,00 | (3) 119.282,77 | (3) 0,00 | (3) 30,9 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 675.214,00 | (1) 215.844,95 | (1) 490.132,30 | (1) 30,5 |
| | | (2) 30.763,25 | (2) 215.844,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 705.977,25 | (3) 215.844,95 | (3) 0,00 | (3) 69,4 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.090.937,00 | (1) 351.826,21 | (1) 786.039,14 | (1) 30,9 |
| | | (2) 46.928,35 | (2) 351.826,21 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.137.865,35 | (3) 351.826,21 | (3) 0,00 | (3) 69,0 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 19.616,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -19.616,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 832.660,00 | (1) 139.302,68 | (1) 309.044,32 | (1) 31,0 |
| | | (2) -384.313,00 | (2) 139.302,68 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 448.347,00 | (3) 139.302,68 | (3) 0,00 | (3) 68,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190100000** D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 54.512,00<br>(2) -36.693,00<br>(3) 17.819,00 | (1) 5.038,02<br>(2) 5.038,02<br>(3) 5.038,02 | (1) 12.780,98<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,2<br>(2) 0,0<br>(3) 71,7 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 100.590,00<br>(2) -42.540,00<br>(3) 58.050,00 | (1) 18.147,12<br>(2) 18.147,12<br>(3) 18.147,12 | (1) 39.902,88<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,2<br>(2) 0,0<br>(3) 68,7 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 893.197,00<br>(2) -300.884,22<br>(3) 592.312,78 | (1) 481.165,73<br>(2) 481.165,73<br>(3) 481.165,73 | (1) 111.147,05<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 81,2<br>(2) 0,0<br>(3) 18,7 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 5.173.632,00<br>(2) -704.219,59<br>(3) 4.469.412,41 | (1) 1.722.612,77<br>(2) 1.722.612,77<br>(3) 1.722.612,77 | (1) 2.746.799,64<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 38,5<br>(2) 0,0<br>(3) 61,4 |
| 22607 | ATENCION DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) 39.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 39.200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 39.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 4.733,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.733,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.733,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190100000** D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 1.599.380,00 | (1) 381.561,73 | (1) 1.217.818,27 | (1) 8,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 381.561,73 | (2) 0,00 | (2) 15,3 |
| | | (3) 1.599.380,00 | (3) 136.719,80 | (3) 244.841,93 | (3) 76,1 |
| 22801 | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) 250.000,00 | (1) 250.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 250.000,00 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 250.000,00 | (3) 0,00 | (3) 250.000,00 | (3) 0,0 |
| 22802 | CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 298.102,00 | (1) 283.197,00 | (1) 14.905,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 283.197,00 | (2) 0,00 | (2) 95,0 |
| | | (3) 298.102,00 | (3) 0,00 | (3) 283.197,00 | (3) 5,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 2.840,00 | (1) 0,00 | (1) 2.840,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.840,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 3.798,00 | (1) 0,00 | (1) 3.798,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.798,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 25401 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 1.099.467,00 | (1) 713.574,00 | (1) 385.893,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 713.574,00 | (2) 0,00 | (2) 64,9 |
| | | (3) 1.099.467,00 | (3) 0,00 | (3) 713.574,00 | (3) 35,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190100000** D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 26002 | FORMACION Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 30.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 7.000,00 | (1) 143.000,00 | (1) 4,6 |
| | | (2) 150.000,00 | (2) 7.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 150.000,00 | (3) 7.000,00 | (3) 0,00 | (3) 95,3 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 3.327.520,00 | (1) 1.635.332,73 | (1) 1.842.187,27 | (1) 23,4 |
| | | (2) 150.000,00 | (2) 1.635.332,73 | (2) 0,00 | (2) 18,7 |
| | | (3) 3.477.520,00 | (3) 143.719,80 | (3) 1.491.612,93 | (3) 57,7 |
| 46309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 28.606.563,00 | (1) 28.547.479,37 | (1) 59.083,63 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 28.547.479,37 | (2) 0,00 | (2) 99,7 |
| | | (3) 28.606.563,00 | (3) 0,00 | (3) 28.547.479,37 | (3) 0,2 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 1.500.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.500.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.500.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48200 | ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) 3.695.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.695.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.695.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190100000** D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48302 | RENTA MINIMA DE INSERCION | (1) 120.000.000,00 | (1) 120.000.000,00 | (1) 0,00 | (1) 58,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 69.676.942,76 | (2) 50.323.057,24 | (2) 41,9 |
| | | (3) 120.000.000,00 | (3) 69.676.942,76 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48304 | PROYECTOS DE INTEGRACION | (1) 1.026.245,00 | (1) 0,00 | (1) 1.026.245,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.026.245,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48399 | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 0,00 | (1) 970.244,16 | (1) -970.244,16 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 970.244,16 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 7.533,72 | (3) 962.710,44 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 154.827.808,00 | (1) 149.517.723,53 | (1) 5.310.084,47 | (1) 43,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 99.194.666,29 | (2) 50.323.057,24 | (2) 49,9 |
| | | (3) 154.827.808,00 | (3) 69.684.476,48 | (3) 29.510.189,81 | (3) 6,0 |
| **PROGRAMA 232E** | | **(1)** 163.328.960,00 | **(1)** 152.875.669,03 | **(1)** 9.899.071,38 | **(1)** 43,9 |
| | | **(2)** -554.219,59 | **(2)** 102.552.611,79 | **(2)** 50.323.057,24 | **(2)** 49,9 |
| | | **(3)** 162.774.740,41 | **(3)** 71.550.809,05 | **(3)** 31.001.802,74 | **(3)** 6,0 |
| **TOTAL CENTRO 19010** | | **(1)** 171.370.171,00 | **(1)** 156.225.968,24 | **(1)** 14.959.625,28 | **(1)** 42,9 |
| | | **(2)** -184.577,48 | **(2)** 105.902.911,00 | **(2)** 50.323.057,24 | **(2)** 48,3 |
| | | **(3)** 171.185.593,52 | **(3)** 73.495.615,80 | **(3)** 32.407.295,20 | **(3)** 8,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190110000** D.G. DE ATENCION A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 118.593,00<br>(2) 2.241,08<br>(3) 120.834,08 | (1) 26.850,20<br>(2) 26.850,20<br>(3) 26.850,20 | (1) 93.983,88<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 22,2<br>(2) 0,0<br>(3) 77,7 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 195.534,00<br>(2) -2.906,11<br>(3) 192.627,89 | (1) 62.412,88<br>(2) 62.412,88<br>(3) 62.412,88 | (1) 130.215,01<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,4<br>(2) 0,0<br>(3) 67,5 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 99.837,00<br>(2) -19.966,00<br>(3) 79.871,00 | (1) 22.896,12<br>(2) 22.896,12<br>(3) 22.896,12 | (1) 56.974,88<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,6<br>(2) 0,0<br>(3) 71,3 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 84.624,00<br>(2) -16.924,00<br>(3) 67.700,00 | (1) 24.134,35<br>(2) 24.134,35<br>(3) 24.134,35 | (1) 43.565,65<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35,6<br>(2) 0,0<br>(3) 64,3 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 63.123,00<br>(2) -1.410,00<br>(3) 61.713,00 | (1) 33.492,73<br>(2) 33.492,73<br>(3) 33.492,73 | (1) 28.220,27<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 54,2<br>(2) 0,0<br>(3) 45,7 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 266.001,00<br>(2) -16.109,70<br>(3) 249.891,30 | (1) 72.703,04<br>(2) 72.703,04<br>(3) 72.703,04 | (1) 177.188,26<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,0<br>(2) 0,0<br>(3) 70,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190110000** D.G. DE ATENCION A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 436.960,00<br>(2) -20.502,30<br>(3) 416.457,70 | (1) 119.561,12<br>(2) 119.561,12<br>(3) 119.561,12 | (1) 296.896,58<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,7<br>(2) 0,0<br>(3) 71,2 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 816.417,00<br>(2) -153.055,82<br>(3) 663.361,18 | (1) 215.311,22<br>(2) 215.311,22<br>(3) 215.311,22 | (1) 448.049,96<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,4<br>(2) 0,0<br>(3) 67,5 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 7.408,00<br>(2) -203,00<br>(3) 7.205,00 | (1) 3.001,90<br>(2) 3.001,90<br>(3) 3.001,90 | (1) 4.203,10<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,6<br>(2) 0,0<br>(3) 58,3 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 120.562,00<br>(2) -12.167,00<br>(3) 108.395,00 | (1) 33.728,05<br>(2) 33.728,05<br>(3) 33.728,05 | (1) 74.666,95<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,1<br>(2) 0,0<br>(3) 68,8 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 551.856,00<br>(2) -57.392,51<br>(3) 494.463,49 | (1) 219.610,79<br>(2) 219.610,79<br>(3) 219.610,79 | (1) 274.852,70<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 44,4<br>(2) 0,0<br>(3) 55,5 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 2.760.915,00<br>(2) -298.395,36<br>(3) 2.462.519,64 | (1) 833.702,40<br>(2) 833.702,40<br>(3) 833.702,40 | (1) 1.628.817,24<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,8<br>(2) 0,0<br>(3) 66,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190110000** D.G. DE ATENCION A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 11.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 11.400,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 11.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 11.400,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 16.302,00<br>(2) 0,00<br>(3) 16.302,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 16.302,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 21.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 21.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 21.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22102 | GAS | (1) 12.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 12.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 12.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190110000** D.G. DE ATENCION A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 12.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 12.000,00 | (1) 54,02<br>(2) 54,02<br>(3) 0,00 | (1) 11.945,98<br>(2) 0,00<br>(3) 54,02 | (1) 0,0<br>(2) 0,4<br>(3) 99,5 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 30.051,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.051,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30.051,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 17.539,00<br>(2) 0,00<br>(3) 17.539,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 17.539,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 6.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190110000** D.G. DE ATENCION A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 150.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 150.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 150.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22704 | GESTION DE CENTROS | (1) 60.000.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 60.000.000,00 | (1) 54.685.250,37<br>(2) 52.934.314,83<br>(3) 17.513.410,31 | (1) 5.314.749,63<br>(2) 1.750.935,54<br>(3) 35.420.904,52 | (1) 29,1<br>(2) 61,9<br>(3) 8,8 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 100.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 100.000,00 | (1) 527,56<br>(2) 527,56<br>(3) 527,56 | (1) 99.472,44<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,5<br>(2) 0,0<br>(3) 99,4 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 111.600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 111.600,00 | (1) 81.127,72<br>(2) 81.127,72<br>(3) 31.212,12 | (1) 30.472,28<br>(2) 0,00<br>(3) 49.915,60 | (1) 27,9<br>(2) 44,7<br>(3) 27,3 |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 40.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 40.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 40.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 150.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 150.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 150.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190110000** D.G. DE ATENCION A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 5.911,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.911,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.911,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 7.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 25400 | CON CORPORACIONES LOCALES | (1) 18.600.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 18.600.000,00 | (1) 19.983.932,96<br>(2) 19.358.692,96<br>(3) 5.692.721,47 | (1) -1.383.932,96<br>(2) 625.240,00<br>(3) 13.665.971,49 | (1) 30,6<br>(2) 76,8<br>(3) -7,4 |
| 25401 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 166.085.133,00<br>(2) 44.119.841,00<br>(3) 210.204.974,00 | (1) 199.524.772,95<br>(2) 150.878.770,92<br>(3) 59.043.643,91 | (1) 10.680.201,05<br>(2) 48.646.002,03<br>(3) 91.835.127,01 | (1) 28,0<br>(2) 66,8<br>(3) 5,0 |
| 26009 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION | (1) 16.485,00<br>(2) 0,00<br>(3) 16.485,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 16.485,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190110000** D.G. DE ATENCION A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) | 245.466.521,00 | 274.275.665,58 | 15.310.696,42 | 28,4 |
| | | (2) | 44.119.841,00 | 223.253.488,01 | 51.022.177,57 | 65,7 |
| | | (3) | 289.586.362,00 | 82.281.515,37 | 140.971.972,64 | 5,8 |
| 48301 | PLAZAS SUBVENCIONADAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES | (1) | 44.119.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | (2) | -44.119.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 48399 | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) | 44.269.841,00 | 0,00 | 150.000,00 | 28,4 |
| | | (2) | -44.119.841,00 | 0,00 | 0,00 | 65,7 |
| | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,8 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.483,00 | 609,66 | 2.873,34 | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | 609,66 | 0,00 | 17,5 |
| | | (3) | 3.483,00 | 0,00 | 609,66 | 82,4 |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) | 23.220,00 | 0,00 | 23.220,00 | 0,0 |
| | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | (3) | 23.220,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190110000** D.G. DE ATENCION A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62302 | INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 102.322,00 | (1) 0,00 | (1) 102.322,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 102.322,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) 10.320,00 | (1) 0,00 | (1) 10.320,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.320,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62304 | EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION | (1) 167.080,00 | (1) 0,00 | (1) 167.080,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 167.080,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62307 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) 56.760,00 | (1) 0,00 | (1) 56.760,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 56.760,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62308 | OTRAS INSTALACIONES | (1) 10.320,00 | (1) 0,00 | (1) 10.320,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.320,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62399 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 4.412,00 | (1) 0,00 | (1) 4.412,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.412,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190110000** D.G. DE ATENCION A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | MOBILIARIO | (1) 436.740,00 | (1) 0,00 | (1) 436.740,00 | (1) 0,0 |
| 62500 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 436.740,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | EQUIPO DE OFICINA | (1) 1.161,00 | (1) 0,00 | (1) 1.161,00 | (1) 0,0 |
| 62501 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.161,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 36.120,00 | (1) 0,00 | (1) 36.120,00 | (1) 0,0 |
| 62502 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 36.120,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 38.700,00 | (1) 882,99 | (1) 37.817,01 | (1) 0,0 |
| 62509 | | (2) 0,00 | (2) 882,99 | (2) 0,00 | (2) 2,2 |
| | | (3) 38.700,00 | (3) 0,00 | (3) 882,99 | (3) 97,7 |
| | SEÑALIZACION | (1) 15.480,00 | (1) 0,00 | (1) 15.480,00 | (1) 0,0 |
| 62802 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.480,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 1.278.640,00 | (1) 13.240,92 | (1) 1.265.399,08 | (1) 1,0 |
| 63100 | | (2) 0,00 | (2) 13.240,92 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.278.640,00 | (3) 13.240,92 | (3) 0,00 | (3) 98,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190110000** D.G. DE ATENCION A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 63300 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 20.640,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.640,00 | (1) 5.394,98<br>(2) 5.394,98<br>(3) 1.128,93 | (1) 15.245,02<br>(2) 0,00<br>(3) 4.266,05 | (1) 5,4<br>(2) 20,6<br>(3) 73,8 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 590.300,00<br>(2) 0,00<br>(3) 590.300,00 | (1) 27.141,27<br>(2) 27.141,27<br>(3) 27.141,27 | (1) 563.158,73<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,5<br>(2) 0,0<br>(3) 95,4 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 4.644,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.644,00 | (1) 847,00<br>(2) 847,00<br>(3) 847,00 | (1) 3.797,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 18,2<br>(2) 0,0<br>(3) 81,7 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 221.156,00<br>(2) 0,00<br>(3) 221.156,00 | (1) 2.899,29<br>(2) 2.899,29<br>(3) 2.899,29 | (1) 218.256,71<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1,3<br>(2) 0,0<br>(3) 98,6 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 6.966,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.966,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.966,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63307 | REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) 25.800,00<br>(2) 0,00<br>(3) 25.800,00 | (1) 1.984,40<br>(2) 1.984,40<br>(3) 1.984,40 | (1) 23.815,60<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,6<br>(2) 0,0<br>(3) 92,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190110000** D.G. DE ATENCION A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 431.580,00<br>(2) 0,00<br>(3) 431.580,00 | (1) 634.525,79<br>(2) 428.193,91<br>(3) 11.305,59 | (1) -202.945,79<br>(2) 206.331,88<br>(3) 416.888,32 | (1) 2,6<br>(2) 144,4<br>(3) -47,0 |
| 63309 | REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 12.900,00<br>(2) 0,00<br>(3) 12.900,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 12.900,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 51.600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 51.600,00 | (1) 5.828,81<br>(2) 5.828,81<br>(3) 5.828,81 | (1) 45.771,19<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11,2<br>(2) 0,0<br>(3) 88,7 |
| 63502 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD. | (1) 1.393,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.393,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.393,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63509 | REPOSICION O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 6.966,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.966,00 | (1) 14.153,27<br>(2) 14.153,27<br>(3) 771,45 | (1) -7.187,27<br>(2) 0,00<br>(3) 13.381,82 | (1) 11,0<br>(2) 192,1<br>(3) -103,1 |
| 63802 | REPOSICION O MEJORA DE SEÑALIZACION | (1) 2.322,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.322,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.322,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190110000** D.G. DE ATENCION A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 3.561.025,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.561.025,00 | (1) 707.508,38<br>(2) 501.176,50<br>(3) 65.147,66 | (1) 2.853.516,62<br>(2) 206.331,88<br>(3) 436.028,84 | (1) 28,1<br>(2) 65,1<br>(3) 6,7 |
| 76309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 400.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 400.000,00 | (1) 30.448,09<br>(2) 30.448,09<br>(3) 0,00 | (1) 369.551,91<br>(2) 0,00<br>(3) 30.448,09 | (1) 0,0<br>(2) 7,6<br>(3) 92,3 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 400.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 400.000,00 | (1) 30.448,09<br>(2) 30.448,09<br>(3) 0,00 | (1) 369.551,91<br>(2) 0,00<br>(3) 30.448,09 | (1) 28,0<br>(2) 65,0<br>(3) 6,8 |
| **PROGRAMA 231D** | | **(1)** 296.458.302,00<br>**(2)** -298.395,36<br>**(3)** 296.159.906,64 | **(1)** 275.847.324,45<br>**(2)** 224.618.815,00<br>**(3)** 83.180.365,43 | **(1)** 20.312.582,19<br>**(2)** 51.228.509,45<br>**(3)** 141.438.449,57 | **(1)** 28,0<br>**(2)** 65,0<br>**(3)** 6,8 |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00<br>(2) 0,00<br>(3) 82.492,00 | (1) 34.371,60<br>(2) 34.371,60<br>(3) 34.371,60 | (1) 48.120,40<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,6<br>(2) 0,0<br>(3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 296.482,00<br>(2) 1.122,15<br>(3) 297.604,15 | (1) 88.942,32<br>(2) 88.942,32<br>(3) 88.942,32 | (1) 208.661,83<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,8<br>(2) 0,0<br>(3) 70,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190110000** D.G. DE ATENCION A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 1.134.096,00<br>(2) 1,00<br>(3) 1.134.097,00 | (1) 361.316,23<br>(2) 361.316,23<br>(3) 361.316,23 | (1) 772.780,77<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,8<br>(2) 0,0<br>(3) 68,1 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 139.772,00<br>(2) 9.985,00<br>(3) 149.757,00 | (1) 36.443,10<br>(2) 36.443,10<br>(3) 36.443,10 | (1) 113.313,90<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 24,3<br>(2) 0,0<br>(3) 75,6 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 186.172,00<br>(2) 8.465,00<br>(3) 194.637,00 | (1) 60.073,19<br>(2) 60.073,19<br>(3) 60.073,19 | (1) 134.563,81<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,8<br>(2) 0,0<br>(3) 69,1 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 188.953,00<br>(2) 9.361,00<br>(3) 198.314,00 | (1) 102.717,94<br>(2) 102.717,94<br>(3) 102.717,94 | (1) 95.596,06<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 51,7<br>(2) 0,0<br>(3) 48,2 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 890.911,00<br>(2) 6.732,67<br>(3) 897.643,67 | (1) 274.960,44<br>(2) 274.960,44<br>(3) 274.960,44 | (1) 622.683,23<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,6<br>(2) 0,0<br>(3) 69,3 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.410.485,00<br>(2) 4.356,09<br>(3) 1.414.841,09 | (1) 436.109,61<br>(2) 436.109,61<br>(3) 436.109,61 | (1) 978.731,48<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,8<br>(2) 0,0<br>(3) 69,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190110000** D.G. DE ATENCION A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 1.496.134,00 | (1) 514.707,01 | (1) 1.140.211,99 | (1) 31,1 |
| | | (2) 158.785,00 | (2) 514.707,01 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.654.919,00 | (3) 514.707,01 | (3) 0,00 | (3) 68,8 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 27.125,00 | (1) 7.502,05 | (1) 18.959,95 | (1) 28,3 |
| | | (2) -663,00 | (2) 7.502,05 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.462,00 | (3) 7.502,05 | (3) 0,00 | (3) 71,6 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 134.275,00 | (1) 48.255,60 | (1) 105.044,40 | (1) 31,4 |
| | | (2) 19.025,00 | (2) 48.255,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 153.300,00 | (3) 48.255,60 | (3) 0,00 | (3) 68,5 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.360.555,00 | (1) 725.790,27 | (1) 682.993,59 | (1) 51,5 |
| | | (2) 48.228,86 | (2) 725.790,27 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.408.783,86 | (3) 725.790,27 | (3) 0,00 | (3) 48,4 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 7.347.452,00 | (1) 2.691.189,36 | (1) 4.921.661,41 | (1) 35,3 |
| | | (2) 265.398,77 | (2) 2.691.189,36 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.612.850,77 | (3) 2.691.189,36 | (3) 0,00 | (3) 64,6 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190110000** D.G. DE ATENCION A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 700.000,00 | (1) 543.436,45 | (1) 156.563,55 | (1) 22,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 543.436,45 | (2) 0,00 | (2) 55,5 |
| | | (3) 700.000,00 | (3) 154.593,16 | (3) 388.843,29 | (3) 22,3 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 3.500,00 | (1) 0,00 | (1) 3.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 25401 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 35.474.702,00 | (1) 30.801.583,35 | (1) 4.673.118,65 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 30.801.583,35 | (2) 0,00 | (2) 86,8 |
| | | (3) 35.474.702,00 | (3) 381,27 | (3) 30.801.202,08 | (3) 13,1 |
| 26009 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION | (1) 12.000,00 | (1) 2.560,00 | (1) 9.440,00 | (1) 21,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.560,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.000,00 | (3) 2.560,00 | (3) 0,00 | (3) 78,6 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 36.192.202,00 | (1) 31.347.579,80 | (1) 4.844.622,20 | (1) 6,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 31.347.579,80 | (2) 0,00 | (2) 71,2 |
| | | (3) 36.192.202,00 | (3) 157.534,43 | (3) 31.190.045,37 | (3) 22,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190110000** D.G. DE ATENCION A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 46309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 74.941.443,00 | (1) 69.196.823,30 | (1) 5.044.619,70 | (1) 0,0 |
| | | (2) -700.000,00 | (2) 69.196.823,30 | (2) 0,00 | (2) 93,2 |
| | | (3) 74.241.443,00 | (3) 0,00 | (3) 69.196.823,30 | (3) 6,7 |
| 48399 | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 150.000.000,00 | (1) 149.519.725,72 | (1) 480.274,28 | (1) 43,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 127.417.237,58 | (2) 22.102.488,14 | (2) 56,2 |
| | | (3) 150.000.000,00 | (3) 65.106.444,16 | (3) 62.310.793,42 | (3) 0,3 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 224.941.443,00 | (1) 218.716.549,02 | (1) 5.524.893,98 | (1) 25,3 |
| | | (2) -700.000,00 | (2) 196.614.060,88 | (2) 22.102.488,14 | (2) 68,9 |
| | | (3) 224.241.443,00 | (3) 65.106.444,16 | (3) 131.507.616,72 | (3) 5,7 |
| **PROGRAMA 231I** | | **(1)** 268.481.097,00 | **(1)** 252.755.318,18 | **(1)** 15.291.177,59 | **(1)** 25,3 |
| | | **(2)** -434.601,23 | **(2)** 230.652.830,04 | **(2)** 22.102.488,14 | **(2)** 68,9 |
| | | **(3)** 268.046.495,77 | **(3)** 67.955.167,95 | **(3)** 162.697.662,09 | **(3)** 5,7 |
| **TOTAL CENTRO 19011** | | **(1)** 564.939.399,00 | **(1)** 528.602.642,63 | **(1)** 35.603.759,78 | **(1)** 26,7 |
| | | **(2)** -732.996,59 | **(2)** 455.271.645,04 | **(2)** 73.330.997,59 | **(2)** 66,9 |
| | | **(3)** 564.206.402,41 | **(3)** 151.135.533,38 | **(3)** 304.136.111,66 | **(3)** 6,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190120000** D.G. DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 12.341,00 | (1) 0,00 | (1) 12.341,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.341,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 3.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 7.000,00 | (1) 0,00 | (1) 7.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 17.660,00 | (1) 0,00 | (1) 17.660,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.660,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22704 | GESTION DE CENTROS | (1) 14.986.600,00 | (1) 13.320.024,43 | (1) 1.149.751,86 | (1) 32,9 |
| | | (2) -516.823,71 | (2) 13.320.024,43 | (2) 0,00 | (2) 59,0 |
| | | (3) 14.469.776,29 | (3) 4.771.709,40 | (3) 8.548.315,03 | (3) 7,9 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 54.000,00 | (1) 0,00 | (1) 54.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 54.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190120000** D.G. DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 100.000,00 | (1) 91,20 | (1) 99.908,80 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 91,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 0,00 | (3) 91,20 | (3) 99,9 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.200,00 | (1) 0,00 | (1) 1.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 2.300,00 | (1) 0,00 | (1) 2.300,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.300,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 25401 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 48.788.500,00 | (1) 49.289.514,43 | (1) 15.809,28 | (1) 32,7 |
| | | (2) 516.823,71 | (2) 49.289.514,43 | (2) 0,00 | (2) 67,2 |
| | | (3) 49.305.323,71 | (3) 16.146.471,78 | (3) 33.143.042,65 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 63.972.601,00 | (1) 62.609.630,06 | (1) 1.362.970,94 | (1) 32,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 62.609.630,06 | (2) 0,00 | (2) 65,1 |
| | | (3) 63.972.601,00 | (3) 20.918.181,18 | (3) 41.691.448,88 | (3) 2,1 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 424.400,00 | (1) 0,00 | (1) 424.400,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 424.400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190120000** D.G. DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48399 | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 200.000,00 | (1) 126,24 | (1) 199.873,76 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 126,24 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200.000,00 | (3) 0,00 | (3) 126,24 | (3) 99,9 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 624.400,00 | (1) 126,24 | (1) 624.273,76 | (1) 32,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 126,24 | (2) 0,00 | (2) 64,5 |
| | | (3) 624.400,00 | (3) 0,00 | (3) 126,24 | (3) 3,0 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 1.548,00 | (1) 0,00 | (1) 1.548,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.548,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 1.548,00 | (1) 0,00 | (1) 1.548,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.548,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) 1.548,00 | (1) 0,00 | (1) 1.548,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.548,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62307 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) 1.548,00 | (1) 0,00 | (1) 1.548,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.548,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190120000** D.G. DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 62308 | OTRAS INSTALACIONES | (1) 1.548,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.548,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.548,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 256.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 256.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 256.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) 516,00<br>(2) 0,00<br>(3) 516,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 516,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 2.580,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.580,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.580,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62509 | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 1.032,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.032,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.032,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62802 | SEÑALIZACION | (1) 3.096,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.096,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.096,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190120000** D.G. DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 100.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 100.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63300 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 1.548,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.548,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.548,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 120.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 120.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 120.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 3.096,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.096,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.096,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 3.096,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.096,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.096,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 2.580,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.580,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.580,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190120000** D.G. DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 63309 | REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 1.548,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.548,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.548,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 9.288,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.288,00 | (1) 3.142,37<br>(2) 3.142,37<br>(3) 3.142,37 | (1) 6.145,63<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,8<br>(2) 0,0<br>(3) 66,1 |
| 63509 | REPOSICION O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 1.290,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.290,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.290,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63802 | REPOSICION O MEJORA DE SEÑALIZACION | (1) 1.290,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.290,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.290,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 514.700,00<br>(2) 0,00<br>(3) 514.700,00 | (1) 3.142,37<br>(2) 3.142,37<br>(3) 3.142,37 | (1) 511.557,63<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,1<br>(2) 64,0<br>(3) 3,8 |
| **PROGRAMA 231A** | | **(1)** 65.111.701,00<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 65.111.701,00 | **(1)** 62.612.898,67<br>**(2)** 62.612.898,67<br>**(3)** 20.921.323,55 | **(1)** 2.498.802,33<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 41.691.575,12 | **(1)** 32,1<br>**(2)** 64,0<br>**(3)** 3,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190120000** D.G. DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 29.648,00 | (1) 4.842,85 | (1) 9.981,15 | (1) 32,6 |
| | | (2) -14.824,00 | (2) 4.842,85 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.824,00 | (3) 4.842,85 | (3) 0,00 | (3) 67,3 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 182.498,00 | (1) 47.776,51 | (1) 131.816,38 | (1) 26,6 |
| | | (2) -2.905,11 | (2) 47.776,51 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 179.592,89 | (3) 47.776,51 | (3) 0,00 | (3) 73,3 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 99.837,00 | (1) 30.877,42 | (1) 58.976,58 | (1) 34,3 |
| | | (2) -9.983,00 | (2) 30.877,42 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 89.854,00 | (3) 30.877,42 | (3) 0,00 | (3) 65,6 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 296.183,00 | (1) 109.596,62 | (1) 203.514,38 | (1) 35,0 |
| | | (2) 16.928,00 | (2) 109.596,62 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 313.111,00 | (3) 109.596,62 | (3) 0,00 | (3) 64,9 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 7.755,00 | (1) 2.769,80 | (1) 4.985,20 | (1) 35,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.769,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.755,00 | (3) 2.769,80 | (3) 0,00 | (3) 64,2 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 55.184,00 | (1) 34.579,09 | (1) 24.293,91 | (1) 58,7 |
| | | (2) 3.689,00 | (2) 34.579,09 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 58.873,00 | (3) 34.579,09 | (3) 0,00 | (3) 41,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190120000** D.G. DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 283.106,00<br>(2) -13.137,86<br>(3) 269.968,14 | (1) 88.075,94<br>(2) 88.075,94<br>(3) 88.075,94 | (1) 181.892,20<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,6<br>(2) 0,0<br>(3) 67,3 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 458.045,00<br>(2) -24.098,25<br>(3) 433.946,75 | (1) 145.090,63<br>(2) 145.090,63<br>(3) 145.090,63 | (1) 288.856,12<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,4<br>(2) 0,0<br>(3) 66,5 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 6.291.411,00<br>(2) 261.310,04<br>(3) 6.552.721,04 | (1) 2.088.948,71<br>(2) 2.088.948,71<br>(3) 2.088.948,71 | (1) 4.463.772,33<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,8<br>(2) 0,0<br>(3) 68,1 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 691.847,00<br>(2) 6.233,00<br>(3) 698.080,00 | (1) 233.240,76<br>(2) 233.240,76<br>(3) 233.240,76 | (1) 464.839,24<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,4<br>(2) 0,0<br>(3) 66,5 |
| 14103 | FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) 0,00<br>(2) 17.111,54<br>(3) 17.111,54 | (1) 5.296,56<br>(2) 5.296,56<br>(3) 5.296,56 | (1) 11.814,98<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,9<br>(2) 0,0<br>(3) 69,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 2.271.505,00<br>(2) -37.731,94<br>(3) 2.233.773,06 | (1) 1.136.541,67<br>(2) 1.136.541,67<br>(3) 1.136.541,67 | (1) 1.097.231,39<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 50,8<br>(2) 0,0<br>(3) 49,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190120000** D.G. DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 10.667.019,00 | (1) 3.927.636,56 | (1) 6.941.973,86 | (1) 36,1 |
| | | (2) 202.591,42 | (2) 3.927.636,56 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.869.610,42 | (3) 3.927.636,56 | (3) 0,00 | (3) 63,8 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 20.411,00 | (1) 1.935,40 | (1) 18.475,60 | (1) 9,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.935,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.411,00 | (3) 1.935,40 | (3) 0,00 | (3) 90,5 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 19.300,00 | (1) 6.243,86 | (1) 13.056,14 | (1) 32,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.243,86 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.300,00 | (3) 6.243,86 | (3) 0,00 | (3) 67,6 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 9.800,00 | (1) 4.692,53 | (1) 5.107,47 | (1) 47,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.692,53 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.800,00 | (3) 4.692,53 | (3) 0,00 | (3) 52,1 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 28.665,00 | (1) 26.445,39 | (1) 2.219,61 | (1) 92,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 26.445,39 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 28.665,00 | (3) 26.445,39 | (3) 0,00 | (3) 7,7 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 239,00 | (1) 0,00 | (1) 239,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 239,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190120000** D.G. DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 714,00<br>(2) 0,00<br>(3) 714,00 | (1) 319,20<br>(2) 319,20<br>(3) 319,20 | (1) 394,80<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 44,7<br>(2) 0,0<br>(3) 55,2 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 3.525,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.525,00 | (1) 5.446,60<br>(2) 5.446,60<br>(3) 5.446,60 | (1) -1.921,60<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 154,5<br>(2) 0,0<br>(3) -54,5 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 300.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 300.000,00 | (1) 41.287,01<br>(2) 41.287,01<br>(3) 41.287,01 | (1) 258.712,99<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13,7<br>(2) 0,0<br>(3) 86,2 |
| 22101 | AGUA | (1) 10.199,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.199,00 | (1) 5.670,25<br>(2) 5.670,25<br>(3) 5.670,25 | (1) 4.528,75<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 55,5<br>(2) 0,0<br>(3) 44,4 |
| 22102 | GAS | (1) 18.620,00<br>(2) 0,00<br>(3) 18.620,00 | (1) 2.349,19<br>(2) 2.349,19<br>(3) 2.349,19 | (1) 16.270,81<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 12,6<br>(2) 0,0<br>(3) 87,3 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 9.800,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.800,00 | (1) 9.687,77<br>(2) 9.687,77<br>(3) 0,00 | (1) 112,23<br>(2) 0,00<br>(3) 9.687,77 | (1) 0,0<br>(2) 98,8<br>(3) 1,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190120000** D.G. DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 14.700,00<br>(2) 0,00<br>(3) 14.700,00 | (1) 3.941,76<br>(2) 3.941,76<br>(3) 3.941,76 | (1) 10.758,24<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 26,8<br>(2) 0,0<br>(3) 73,1 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 11.760,00<br>(2) 0,00<br>(3) 11.760,00 | (1) 6.017,67<br>(2) 6.017,67<br>(3) 5.572,29 | (1) 5.742,33<br>(2) 0,00<br>(3) 445,38 | (1) 47,3<br>(2) 3,7<br>(3) 48,8 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 140.364,00<br>(2) 0,00<br>(3) 140.364,00 | (1) 47.061,06<br>(2) 47.061,06<br>(3) 47.061,06 | (1) 93.302,94<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,5<br>(2) 0,0<br>(3) 66,4 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 606,00<br>(2) 0,00<br>(3) 606,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 606,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 3.920,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.920,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.920,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 11.760,00<br>(2) 0,00<br>(3) 11.760,00 | (1) 9.586,41<br>(2) 9.586,41<br>(3) 9.586,41 | (1) 2.173,59<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 81,5<br>(2) 0,0<br>(3) 18,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190120000** D.G. DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 11.760,00 | (1) 0,00 | (1) 11.760,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.760,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 37.240,00 | (1) 12.011,30 | (1) 25.228,70 | (1) 32,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.011,30 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 37.240,00 | (3) 12.011,30 | (3) 0,00 | (3) 67,7 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 1.470,00 | (1) 135,04 | (1) 1.334,96 | (1) 9,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 135,04 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.470,00 | (3) 135,04 | (3) 0,00 | (3) 90,8 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 409.573,00 | (1) 392.674,96 | (1) 16.898,04 | (1) 32,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 392.674,96 | (2) 0,00 | (2) 63,7 |
| | | (3) 409.573,00 | (3) 131.731,61 | (3) 260.943,35 | (3) 4,1 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 20.000,00 | (1) 0,00 | (1) 20.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190120000** D.G. DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 2.823,00 | (1) 0,00 | (1) 2.823,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.823,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 6.300,00 | (1) 0,00 | (1) 6.300,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.300,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 1.960,00 | (1) 69,98 | (1) 1.890,02 | (1) 3,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 69,98 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.960,00 | (3) 69,98 | (3) 0,00 | (3) 96,4 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 1.095.509,00 | (1) 575.575,38 | (1) 519.933,62 | (1) 35,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 575.575,38 | (2) 0,00 | (2) 2,2 |
| | | (3) 1.095.509,00 | (3) 304.498,88 | (3) 271.076,50 | (3) 62,3 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 1.032,00 | (1) 0,00 | (1) 1.032,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.032,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 2.580,00 | (1) 0,00 | (1) 2.580,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.580,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190120000** D.G. DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 62302 | INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 1.548,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.548,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.548,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) 2.685,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.685,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.685,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62304 | EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION | (1) 2.580,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.580,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.580,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62308 | OTRAS INSTALACIONES | (1) 774,00<br>(2) 0,00<br>(3) 774,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 774,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 2.580,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.580,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.580,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) 516,00<br>(2) 0,00<br>(3) 516,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 516,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190120000** D.G. DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 2.322,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.322,00 | (1) 384,99<br>(2) 384,99<br>(3) 384,99 | (1) 1.937,01<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 16,5<br>(2) 0,0<br>(3) 83,4 |
| 62509 | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 774,00<br>(2) 0,00<br>(3) 774,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 774,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62802 | SEÑALIZACION | (1) 774,00<br>(2) 0,00<br>(3) 774,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 774,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 27.090,00<br>(2) 0,00<br>(3) 27.090,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27.090,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63300 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 3.096,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.096,00 | (1) 5.550,94<br>(2) 5.550,94<br>(3) 5.550,94 | (1) -2.454,94<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 179,2<br>(2) 0,0<br>(3) -79,2 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 341.602,00<br>(2) 0,00<br>(3) 341.602,00 | (1) 9.854,00<br>(2) 9.854,00<br>(3) 0,00 | (1) 331.748,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.854,00 | (1) 0,0<br>(2) 2,8<br>(3) 97,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190120000** D.G. DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 3.096,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.096,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.096,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 1.548,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.548,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.548,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 1.548,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.548,00 | (1) 128,45<br>(2) 128,45<br>(3) 128,45 | (1) 1.419,55<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,2<br>(2) 0,0<br>(3) 91,7 |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 1.806,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.806,00 | (1) 605,48<br>(2) 605,48<br>(3) 605,48 | (1) 1.200,52<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,5<br>(2) 0,0<br>(3) 66,4 |
| 63309 | REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 2.580,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.580,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.580,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 12.900,00<br>(2) 0,00<br>(3) 12.900,00 | (1) 3.248,85<br>(2) 3.248,85<br>(3) 3.248,85 | (1) 9.651,15<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25,1<br>(2) 0,0<br>(3) 74,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190120000** D.G. DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63502 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD. | (1) 3.096,00 | (1) 7.979,76 | (1) -4.883,76 | (1) 257,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.979,76 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.096,00 | (3) 7.979,76 | (3) 0,00 | (3) -157,7 |
| 63509 | REPOSICION O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 1.548,00 | (1) 0,00 | (1) 1.548,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.548,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63802 | REPOSICION O MEJORA DE SEÑALIZACION | (1) 1.290,00 | (1) 2.687,41 | (1) -1.397,41 | (1) 208,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.687,41 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.290,00 | (3) 2.687,41 | (3) 0,00 | (3) -108,3 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 419.365,00 | (1) 30.439,88 | (1) 388.925,12 | (1) 34,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 30.439,88 | (2) 0,00 | (2) 2,2 |
| | | (3) 419.365,00 | (3) 20.585,88 | (3) 9.854,00 | (3) 63,3 |
| **PROGRAMA 231C** | | **(1)** 12.181.893,00 | **(1)** 4.533.651,82 | **(1)** 7.850.832,60 | **(1)** 34,3 |
| | | **(2)** 202.591,42 | **(2)** 4.533.651,82 | **(2)** 0,00 | **(2)** 2,2 |
| | | **(3)** 12.384.484,42 | **(3)** 4.252.721,32 | **(3)** 280.930,50 | **(3)** 63,3 |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 34.371,60 | (1) 48.120,40 | (1) 41,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 34.371,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 34.371,60 | (3) 0,00 | (3) 58,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190120000** D.G. DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 148.241,00<br>(2) 88.947,00<br>(3) 237.188,00 | (1) 73.543,80<br>(2) 73.543,80<br>(3) 73.543,80 | (1) 163.644,20<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,0<br>(2) 0,0<br>(3) 68,9 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 78.214,00<br>(2) 13.035,00<br>(3) 91.249,00 | (1) 25.437,00<br>(2) 25.437,00<br>(3) 25.437,00 | (1) 65.812,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,8<br>(2) 0,0<br>(3) 72,1 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 159.739,00<br>(2) -22.676,80<br>(3) 137.062,20 | (1) 35.829,67<br>(2) 35.829,67<br>(3) 35.829,67 | (1) 101.232,53<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 26,1<br>(2) 0,0<br>(3) 73,8 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 33.849,00<br>(2) 61.647,80<br>(3) 95.496,80 | (1) 25.134,28<br>(2) 25.134,28<br>(3) 25.134,28 | (1) 70.362,52<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 26,3<br>(2) 0,0<br>(3) 73,6 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 60.587,00<br>(2) 20.218,00<br>(3) 80.805,00 | (1) 31.755,93<br>(2) 31.755,93<br>(3) 31.755,93 | (1) 49.049,07<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 39,2<br>(2) 0,0<br>(3) 60,7 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 249.970,00<br>(2) 92.981,60<br>(3) 342.951,60 | (1) 102.532,55<br>(2) 102.532,55<br>(3) 102.532,55 | (1) 240.419,05<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,8<br>(2) 0,0<br>(3) 70,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190120000** D.G. DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 431.057,00<br>(2) 179.565,10<br>(3) 610.622,10 | (1) 185.090,07<br>(2) 185.090,07<br>(3) 185.090,07 | (1) 425.532,03<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,3<br>(2) 0,0<br>(3) 69,6 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 625.430,00<br>(2) 75.515,98<br>(3) 700.945,98 | (1) 227.154,38<br>(2) 227.154,38<br>(3) 227.154,38 | (1) 473.791,60<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,4<br>(2) 0,0<br>(3) 67,5 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 8.150,00<br>(2) -6.366,00<br>(3) 1.784,00 | (1) 743,40<br>(2) 743,40<br>(3) 743,40 | (1) 1.040,60<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,6<br>(2) 0,0<br>(3) 58,3 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 57.868,00<br>(2) 13.652,00<br>(3) 71.520,00 | (1) 23.768,26<br>(2) 23.768,26<br>(3) 23.768,26 | (1) 47.751,74<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,2<br>(2) 0,0<br>(3) 66,7 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 433.407,00<br>(2) 108.506,72<br>(3) 541.913,72 | (1) 249.927,33<br>(2) 249.927,33<br>(3) 249.927,33 | (1) 291.986,39<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 46,1<br>(2) 0,0<br>(3) 53,8 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 2.369.004,00<br>(2) 625.026,40<br>(3) 2.994.030,40 | (1) 1.015.288,27<br>(2) 1.015.288,27<br>(3) 1.015.288,27 | (1) 1.978.742,13<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,9<br>(2) 0,0<br>(3) 66,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190120000** D.G. DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 50.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 50.000,00 | (1) 2.086,89<br>(2) 2.086,89<br>(3) 0,00 | (1) 47.913,11<br>(2) 0,00<br>(3) 2.086,89 | (1) 0,0<br>(2) 4,1<br>(3) 95,8 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 13.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22704 | GESTION DE CENTROS | (1) 16.204.234,00<br>(2) 0,00<br>(3) 16.204.234,00 | (1) 15.460.920,33<br>(2) 15.460.920,33<br>(3) 4.638.211,02 | (1) 743.313,67<br>(2) 0,00<br>(3) 10.822.709,31 | (1) 28,6<br>(2) 66,7<br>(3) 4,5 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 5.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.400,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.400,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190120000** D.G. DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 1.143.600,00 | (1) 716.109,42 | (1) 427.490,58 | (1) 21,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 630.604,90 | (2) 85.504,52 | (2) 41,5 |
| | | (3) 1.143.600,00 | (3) 240.565,24 | (3) 390.039,66 | (3) 37,3 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.350,00 | (1) 0,00 | (1) 1.350,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.350,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 1.900,00 | (1) 0,00 | (1) 1.900,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.900,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 25400 | CON CORPORACIONES LOCALES | (1) 6.772.708,00 | (1) 6.369.392,46 | (1) 403.315,54 | (1) 27,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.369.392,46 | (2) 0,00 | (2) 66,3 |
| | | (3) 6.772.708,00 | (3) 1.875.423,04 | (3) 4.493.969,42 | (3) 5,9 |
| 25401 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 191.749.498,00 | (1) 187.643.263,46 | (1) 4.106.234,54 | (1) 29,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 167.763.640,42 | (2) 19.879.623,04 | (2) 68,6 |
| | | (3) 191.749.498,00 | (3) 56.062.313,16 | (3) 111.701.327,26 | (3) 2,1 |
| 26002 | FORMACION Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) 2.602.797,00 | (1) 1.811.296,73 | (1) 791.500,27 | (1) 18,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.811.296,73 | (2) 0,00 | (2) 50,9 |
| | | (3) 2.602.797,00 | (3) 485.235,11 | (3) 1.326.061,62 | (3) 30,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190120000** D.G. DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 218.558.987,00 | (1) 212.003.069,29 | (1) 6.555.917,71 | (1) 29,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 192.037.941,73 | (2) 19.965.127,56 | (2) 67,1 |
| | | (3) 218.558.987,00 | (3) 63.301.747,57 | (3) 128.736.194,16 | (3) 3,8 |
| 48028 | COMITE DE REPRESENTANTES DE MINUSVALIDOS DE LA C.M | (1) 47.273,00 | (1) 47.273,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 47.273,00 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 47.273,00 | (3) 0,00 | (3) 47.273,00 | (3) 0,0 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 2.692.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.692.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.692.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48137 | FUND.ONCE DEL PERRO GUIA | (1) 30.000,00 | (1) 30.000,00 | (1) 0,00 | (1) 25,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 30.000,00 | (2) 0,00 | (2) 75,0 |
| | | (3) 30.000,00 | (3) 7.500,00 | (3) 22.500,00 | (3) 0,0 |
| 48200 | ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) 1.000.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48399 | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 300.000,00 | (1) 2.000,00 | (1) 298.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,6 |
| | | (3) 300.000,00 | (3) 0,00 | (3) 2.000,00 | (3) 99,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190120000** D.G. DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 4.069.273,00 | (1) 79.273,00 | (1) 3.990.000,00 | (1) 28,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 79.273,00 | (2) 0,00 | (2) 65,9 |
| | | (3) 4.069.273,00 | (3) 7.500,00 | (3) 71.773,00 | (3) 5,5 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 6.000,00 | (1) 0,00 | (1) 6.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 5.160,00 | (1) 0,00 | (1) 5.160,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.160,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) 7.740,00 | (1) 0,00 | (1) 7.740,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.740,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62304 | EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION | (1) 7.740,00 | (1) 0,00 | (1) 7.740,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.740,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62307 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) 7.700,00 | (1) 0,00 | (1) 7.700,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.700,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190120000** D.G. DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62308 | OTRAS INSTALACIONES | (1) 16.000,00 | (1) 0,00 | (1) 16.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 13.220,00 | (1) 0,00 | (1) 13.220,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.220,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 3.870,00 | (1) 0,00 | (1) 3.870,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.870,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62509 | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 3.096,00 | (1) 0,00 | (1) 3.096,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.096,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62802 | SEÑALIZACION | (1) 3.096,00 | (1) 0,00 | (1) 3.096,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.096,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 318.000,00 | (1) 5.042,77 | (1) 312.957,23 | (1) 1,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.042,77 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 318.000,00 | (3) 5.042,77 | (3) 0,00 | (3) 98,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190120000** D.G. DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63105 | REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST. OTRAS ENT. | (1) 56.000,00 | (1) 0,00 | (1) 56.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 56.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63300 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 7.740,00 | (1) 0,00 | (1) 7.740,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.740,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 120.500,00 | (1) 214.351,44 | (1) -93.851,44 | (1) 13,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 16.788,75 | (2) 197.562,69 | (2) 163,9 |
| | | (3) 120.500,00 | (3) 16.788,75 | (3) 0,00 | (3) -77,8 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 1.548,00 | (1) 253.014,66 | (1) -251.466,66 | (1) 2.164,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 41.075,04 | (2) 211.939,62 | (2) 14.179,6 |
| | | (3) 1.548,00 | (3) 33.513,40 | (3) 7.561,64 | (3) **.***,* |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 1.548,00 | (1) 0,00 | (1) 1.548,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.548,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 2.580,00 | (1) 0,00 | (1) 2.580,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.580,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190120000** D.G. DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 63307 | REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) 25.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 25.000,00 | (1) 3.279,71<br>(2) 3.279,71<br>(3) 3.279,71 | (1) 21.720,29<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13,1<br>(2) 0,0<br>(3) 86,8 |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 44.206,00<br>(2) 0,00<br>(3) 44.206,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 44.206,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63309 | REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 23.870,00<br>(2) 0,00<br>(3) 23.870,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 23.870,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63502 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD. | (1) 1.548,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.548,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.548,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63509 | REPOSICION O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 1.290,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.290,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.290,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190120000** D.G. DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63802 | REPOSICION O MEJORA DE SEÑALIZACION | (1) 1.548,00 | (1) 0,00 | (1) 1.548,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.548,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 681.000,00 | (1) 475.688,58 | (1) 205.311,42 | (1) 28,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 66.186,27 | (2) 409.502,31 | (2) 65,9 |
| | | (3) 681.000,00 | (3) 58.624,63 | (3) 7.561,64 | (3) 5,6 |
| **PROGRAMA 231F** | | **(1)** 225.678.264,00 | **(1)** 213.573.319,14 | **(1)** 12.729.971,26 | **(1)** 28,4 |
| | | **(2)** 625.026,40 | **(2)** 193.198.689,27 | **(2)** 20.374.629,87 | **(2)** 65,9 |
| | | **(3)** 226.303.290,40 | **(3)** 64.383.160,47 | **(3)** 128.815.528,80 | **(3)** 5,6 |
| **TOTAL CENTRO 19012** | | **(1)** 302.971.858,00 | **(1)** 280.719.869,63 | **(1)** 23.079.606,19 | **(1)** 29,4 |
| | | **(2)** 827.617,82 | **(2)** 260.345.239,76 | **(2)** 20.374.629,87 | **(2)** 62,9 |
| | | **(3)** 303.799.475,82 | **(3)** 89.557.205,34 | **(3)** 170.788.034,42 | **(3)** 7,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190130000** D.G. DE LA MUJER **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00<br>(2) 0,00<br>(3) 82.492,00 | (1) 34.371,60<br>(2) 34.371,60<br>(3) 34.371,60 | (1) 48.120,40<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,6<br>(2) 0,0<br>(3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 281.658,00<br>(2) -14.822,00<br>(3) 266.836,00 | (1) 80.378,72<br>(2) 80.378,72<br>(3) 80.378,72 | (1) 186.457,28<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,1<br>(2) 0,0<br>(3) 69,8 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 130.356,00<br>(2) 0,00<br>(3) 130.356,00 | (1) 40.439,34<br>(2) 40.439,34<br>(3) 40.439,34 | (1) 89.916,66<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,0<br>(2) 0,0<br>(3) 68,9 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 159.739,00<br>(2) -39.933,00<br>(3) 119.806,00 | (1) 33.122,37<br>(2) 33.122,37<br>(3) 33.122,37 | (1) 86.683,63<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,6<br>(2) 0,0<br>(3) 72,3 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 33.849,00<br>(2) -8.462,00<br>(3) 25.387,00 | (1) 6.052,50<br>(2) 6.052,50<br>(3) 6.052,50 | (1) 19.334,50<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 23,8<br>(2) 0,0<br>(3) 76,1 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 83.647,00<br>(2) 3.874,00<br>(3) 87.521,00 | (1) 34.086,35<br>(2) 34.086,35<br>(3) 34.086,35 | (1) 53.434,65<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 38,9<br>(2) 0,0<br>(3) 61,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190130000** D.G. DE LA MUJER **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 362.013,00<br>(2) -29.277,00<br>(3) 332.736,00 | (1) 103.667,15<br>(2) 103.667,15<br>(3) 103.667,15 | (1) 229.068,85<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,1<br>(2) 0,0<br>(3) 68,8 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 612.828,00<br>(2) -45.248,00<br>(3) 567.580,00 | (1) 179.843,76<br>(2) 179.843,76<br>(3) 179.843,76 | (1) 387.736,24<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,6<br>(2) 0,0<br>(3) 68,3 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 720.858,00<br>(2) -58.894,00<br>(3) 661.964,00 | (1) 192.892,17<br>(2) 192.892,17<br>(3) 192.892,17 | (1) 469.071,83<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,1<br>(2) 0,0<br>(3) 70,8 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 106.703,00<br>(2) -5.409,00<br>(3) 101.294,00 | (1) 29.582,84<br>(2) 29.582,84<br>(3) 29.582,84 | (1) 71.711,16<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,2<br>(2) 0,0<br>(3) 70,7 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 631.692,00<br>(2) -45.027,00<br>(3) 586.665,00 | (1) 218.215,23<br>(2) 218.215,23<br>(3) 218.215,23 | (1) 368.449,77<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 37,1<br>(2) 0,0<br>(3) 62,8 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 3.205.835,00<br>(2) -243.198,00<br>(3) 2.962.637,00 | (1) 952.652,03<br>(2) 952.652,03<br>(3) 952.652,03 | (1) 2.009.984,97<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,1<br>(2) 0,0<br>(3) 67,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190130000** D.G. DE LA MUJER **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 204.491,00<br>(2) 0,00<br>(3) 204.491,00 | (1) 110.881,62<br>(2) 110.881,62<br>(3) 54.293,48 | (1) 93.609,38<br>(2) 0,00<br>(3) 56.588,14 | (1) 26,5<br>(2) 27,6<br>(3) 45,7 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 16.464,00<br>(2) 0,00<br>(3) 16.464,00 | (1) 6.898,21<br>(2) 6.898,21<br>(3) 6.898,21 | (1) 9.565,79<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,8<br>(2) 0,0<br>(3) 58,1 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 14.700,00<br>(2) 0,00<br>(3) 14.700,00 | (1) 698,78<br>(2) 698,78<br>(3) 698,78 | (1) 14.001,22<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,7<br>(2) 0,0<br>(3) 95,2 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 8.820,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.820,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.820,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 704,09<br>(2) 704,09<br>(3) 704,09 | (1) 4.295,91<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 14,0<br>(2) 0,0<br>(3) 85,9 |
| 22101 | AGUA | (1) 3.072,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.072,00 | (1) 143,67<br>(2) 143,67<br>(3) 143,67 | (1) 2.928,33<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,6<br>(2) 0,0<br>(3) 95,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190130000** D.G. DE LA MUJER **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | GAS | (1) 9.096,00 | (1) 957,38 | (1) 8.138,62 | (1) 10,5 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 957,38 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.096,00 | (3) 957,38 | (3) 0,00 | (3) 89,4 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 32.512,00 | (1) 727,89 | (1) 31.784,11 | (1) 2,2 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 727,89 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 32.512,00 | (3) 727,89 | (3) 0,00 | (3) 97,7 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 490,00 | (1) 0,00 | (1) 490,00 | (1) 0,0 |
| 22209 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 490,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 17.640,00 | (1) 2.579,47 | (1) 15.060,53 | (1) 14,6 |
| 22400 | | (2) 0,00 | (2) 2.579,47 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.640,00 | (3) 2.579,47 | (3) 0,00 | (3) 85,3 |
| | TRIBUTOS LOCALES | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| 22500 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190130000** D.G. DE LA MUJER **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 7.350,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.350,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.350,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 20.825,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.825,00 | (1) 4.778,28<br>(2) 4.778,28<br>(3) 4.778,28 | (1) 16.046,72<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 22,9<br>(2) 0,0<br>(3) 77,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 6.840,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.840,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.840,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00<br>(2) 1.500,00<br>(3) 1.500,00 | (1) 638,23<br>(2) 638,23<br>(3) 638,23 | (1) 861,77<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 42,5<br>(2) 0,0<br>(3) 57,4 |
| 22704 | GESTION DE CENTROS | (1) 4.710.051,00<br>(2) -153.360,00<br>(3) 4.556.691,00 | (1) 3.879.205,11<br>(2) 3.643.170,68<br>(3) 1.097.534,83 | (1) 677.485,89<br>(2) 236.034,43<br>(3) 2.545.635,85 | (1) 24,0<br>(2) 61,0<br>(3) 14,8 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 441.327,00<br>(2) 0,00<br>(3) 441.327,00 | (1) 373.854,04<br>(2) 373.854,04<br>(3) 56.256,48 | (1) 67.472,96<br>(2) 0,00<br>(3) 317.597,56 | (1) 12,7<br>(2) 71,9<br>(3) 15,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190130000** D.G. DE LA MUJER **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 600,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 800,00<br>(2) 0,00<br>(3) 800,00 | (1) 23,45<br>(2) 23,45<br>(3) 23,45 | (1) 776,55<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2,9<br>(2) 0,0<br>(3) 97,0 |
| 24000 | SERVICIOS NUEVOS | (1) 148.450,00<br>(2) 0,00<br>(3) 148.450,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 148.450,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 24001 | PLAN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO | (1) 500.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 500.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 500.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 25400 | CON CORPORACIONES LOCALES | (1) 8.572.580,00<br>(2) 0,00<br>(3) 8.572.580,00 | (1) 8.544.319,82<br>(2) 8.544.319,82<br>(3) 1.756.886,03 | (1) 28.260,18<br>(2) 0,00<br>(3) 6.787.433,79 | (1) 20,4<br>(2) 79,1<br>(3) 0,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190130000** D.G. DE LA MUJER **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 25401 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 898.460,00<br>(2) 0,00<br>(3) 898.460,00 | (1) 883.588,35<br>(2) 883.588,35<br>(3) 290.494,80 | (1) 14.871,65<br>(2) 0,00<br>(3) 593.093,55 | (1) 32,3<br>(2) 66,0<br>(3) 1,6 |
| 26002 | FORMACION Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) 368.797,00<br>(2) 0,00<br>(3) 368.797,00 | (1) 679.471,97<br>(2) 679.471,97<br>(3) 0,00 | (1) -310.674,97<br>(2) 0,00<br>(3) 679.471,97 | (1) 0,0<br>(2) 184,2<br>(3) -84,2 |
| 26004 | PROMOCION DE LA MUJER | (1) 1.638.933,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.638.933,00 | (1) 301.976,71<br>(2) 301.976,71<br>(3) 19.360,00 | (1) 1.336.956,29<br>(2) 0,00<br>(3) 282.616,71 | (1) 1,1<br>(2) 17,2<br>(3) 81,5 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 1.349.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.349.000,00 | (1) 379.135,14<br>(2) 379.135,14<br>(3) 287.630,16 | (1) 969.864,86<br>(2) 0,00<br>(3) 91.504,98 | (1) 21,3<br>(2) 6,7<br>(3) 71,8 |
| 28200 | PREV.SENSIB.VIOLEN C. DE GÉNERO | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.808,00<br>(2) 5.808,00<br>(3) 5.808,00 | (1) -5.808,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 18.998.298,00<br>(2) -151.860,00<br>(3) 18.846.438,00 | (1) 15.176.390,21<br>(2) 14.940.355,78<br>(3) 3.586.413,23 | (1) 3.670.047,79<br>(2) 236.034,43<br>(3) 11.353.942,55 | (1) 20,8<br>(2) 53,1<br>(3) 26,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190130000** D.G. DE LA MUJER **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 46309 | CORPORACIONES LOCALES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 151.860,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 151.860,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 151.860,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48399 | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 205.000,00 | (1) 205.000,00 | (1) 0,00 | (1) 57,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 129.423,00 | (2) 75.577,00 | (2) 42,8 |
| | | (3) 205.000,00 | (3) 117.169,00 | (3) 12.254,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 205.000,00 | (1) 205.000,00 | (1) 151.860,00 | (1) 21,0 |
| | | (2) 151.860,00 | (2) 129.423,00 | (2) 75.577,00 | (2) 52,6 |
| | | (3) 356.860,00 | (3) 117.169,00 | (3) 12.254,00 | (3) 26,3 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 6.192,00 | (1) 0,00 | (1) 6.192,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.192,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 5.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62302 | INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 2.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190130000** D.G. DE LA MUJER **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) 7.740,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.740,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.740,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 30.926,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.926,00 | (1) 19.794,69<br>(2) 19.794,69<br>(3) 19.794,69 | (1) 11.131,31<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 64,0<br>(2) 0,0<br>(3) 35,9 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 0,00<br>(2) 1.300,00<br>(3) 1.300,00 | (1) 1.270,50<br>(2) 1.270,50<br>(3) 1.270,50 | (1) 29,50<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 97,7<br>(2) 0,0<br>(3) 2,2 |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 3.870,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.870,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.870,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 6.450,00<br>(2) -1.300,00<br>(3) 5.150,00 | (1) 172,80<br>(2) 172,80<br>(3) 172,80 | (1) 4.977,20<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3,3<br>(2) 0,0<br>(3) 96,6 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 62.178,00<br>(2) 0,00<br>(3) 62.178,00 | (1) 21.237,99<br>(2) 21.237,99<br>(3) 21.237,99 | (1) 40.940,01<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 21,0<br>(2) 52,5<br>(3) 26,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190130000** D.G. DE LA MUJER **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **PROGRAMA 232B** | | (1) 22.471.311,00<br>(2) -243.198,00<br>(3) 22.228.113,00 | (1) 16.355.280,23<br>(2) 16.043.668,80<br>(3) 4.677.472,25 | (1) 5.872.832,77<br>(2) 311.611,43<br>(3) 11.366.196,55 | (1) 21,0<br>(2) 52,5<br>(3) 26,4 |
| **TOTAL CENTRO 19013** | | (1) 22.471.311,00<br>(2) -243.198,00<br>(3) 22.228.113,00 | (1) 16.355.280,23<br>(2) 16.043.668,80<br>(3) 4.677.472,25 | (1) 5.872.832,77<br>(2) 311.611,43<br>(3) 11.366.196,55 | (1) 21,0<br>(2) 52,5<br>(3) 26,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190170000** D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00 | (1) 34.371,60 | (1) 48.120,40 | (1) 41,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 34.371,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.492,00 | (3) 34.371,60 | (3) 0,00 | (3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 592.964,00 | (1) 174.986,64 | (1) 373.509,36 | (1) 31,9 |
| | | (2) -44.468,00 | (2) 174.986,64 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 548.496,00 | (3) 174.986,64 | (3) 0,00 | (3) 68,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 247.676,00 | (1) 75.503,98 | (1) 185.208,02 | (1) 28,9 |
| | | (2) 13.036,00 | (2) 75.503,98 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 260.712,00 | (3) 75.503,98 | (3) 0,00 | (3) 71,0 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 189.690,00 | (1) 51.495,06 | (1) 129.668,58 | (1) 28,4 |
| | | (2) -8.526,36 | (2) 51.495,06 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 181.163,64 | (3) 51.495,06 | (3) 0,00 | (3) 71,5 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 211.559,00 | (1) 68.193,34 | (1) 142.157,62 | (1) 32,4 |
| | | (2) -1.208,04 | (2) 68.193,34 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 210.350,96 | (3) 68.193,34 | (3) 0,00 | (3) 67,5 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 162.134,00 | (1) 75.245,17 | (1) 70.004,83 | (1) 51,8 |
| | | (2) -16.884,00 | (2) 75.245,17 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 145.250,00 | (3) 75.245,17 | (3) 0,00 | (3) 48,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190170000** D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 712.482,00 | (1) 211.060,23 | (1) 467.042,05 | (1) 31,1 |
| | | (2) -34.379,72 | (2) 211.060,23 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 678.102,28 | (3) 211.060,23 | (3) 0,00 | (3) 68,8 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.232.920,00 | (1) 373.365,04 | (1) 807.141,72 | (1) 31,6 |
| | | (2) -52.413,24 | (2) 373.365,04 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.180.506,76 | (3) 373.365,04 | (3) 0,00 | (3) 68,3 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 3.001.506,00 | (1) 951.748,51 | (1) 2.049.822,49 | (1) 31,7 |
| | | (2) 65,00 | (2) 951.748,51 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.001.571,00 | (3) 951.748,51 | (3) 0,00 | (3) 68,2 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 1.293,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.293,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 405.032,00 | (1) 134.504,81 | (1) 281.796,19 | (1) 32,3 |
| | | (2) 11.269,00 | (2) 134.504,81 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 416.301,00 | (3) 134.504,81 | (3) 0,00 | (3) 67,6 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.667.378,00 | (1) 763.894,83 | (1) 912.944,86 | (1) 45,5 |
| | | (2) 9.461,69 | (2) 763.894,83 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.676.839,69 | (3) 763.894,83 | (3) 0,00 | (3) 54,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190170000** D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 8.507.126,00<br>(2) -125.340,67<br>(3) 8.381.785,33 | (1) 2.914.369,21<br>(2) 2.914.369,21<br>(3) 2.914.369,21 | (1) 5.467.416,12<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 34,7<br>(2) 0,0<br>(3) 65,2 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 60.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 60.000,00 | (1) 10.810,02<br>(2) 10.810,02<br>(3) 10.810,02 | (1) 49.189,98<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 18,0<br>(2) 0,0<br>(3) 81,9 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 5.989,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.989,00 | (1) 2.226,32<br>(2) 2.226,32<br>(3) 2.226,32 | (1) 3.762,68<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 37,1<br>(2) 0,0<br>(3) 62,8 |
| 22101 | AGUA | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 500,00 | (1) 2.058,44<br>(2) 2.058,44<br>(3) 2.058,44 | (1) -1.558,44<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 411,6<br>(2) 0,0<br>(3) -311,6 |
| 22102 | GAS | (1) 5.375,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.375,00 | (1) 3.065,16<br>(2) 3.065,16<br>(3) 3.065,16 | (1) 2.309,84<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 57,0<br>(2) 0,0<br>(3) 42,9 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190170000** D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 672,63 | (1) 127,37 | (1) 84,0 |
| | | (2) 800,00 | (2) 672,63 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 800,00 | (3) 672,63 | (3) 0,00 | (3) 15,9 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 800,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 800,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 800,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 66.000,00 | (1) 0,00 | (1) 66.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 66.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 0,00 | (1) 12.943,00 | (1) 7.057,00 | (1) 64,7 |
| | | (2) 20.000,00 | (2) 12.943,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 12.943,00 | (3) 0,00 | (3) 35,2 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 11.500,00 | (1) 5.400,04 | (1) 6.099,96 | (1) 46,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.400,04 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.500,00 | (3) 5.400,04 | (3) 0,00 | (3) 53,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 10.000,00 | (1) 200,00 | (1) 9.800,00 | (1) 2,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 200,00 | (3) 0,00 | (3) 98,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190170000** D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22704 | GESTION DE CENTROS | (1) 5.950.456,00<br>(2) -721.600,00<br>(3) 5.228.856,00 | (1) 5.115.783,44<br>(2) 5.115.783,44<br>(3) 1.232.611,87 | (1) 113.072,56<br>(2) 0,00<br>(3) 3.883.171,57 | (1) 23,5<br>(2) 74,2<br>(3) 2,1 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 96.465,00<br>(2) 0,00<br>(3) 96.465,00 | (1) 102.292,57<br>(2) 102.292,57<br>(3) 82.283,13 | (1) -5.827,57<br>(2) 0,00<br>(3) 20.009,44 | (1) 85,2<br>(2) 20,7<br>(3) -6,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.000,00 | (1) 17.500,00<br>(2) 17.500,00<br>(3) 17.500,00 | (1) -2.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 116,6<br>(2) 0,0<br>(3) -16,6 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 665.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 665.500,00 | (1) 521.176,93<br>(2) 521.176,93<br>(3) 258.848,47 | (1) 144.323,07<br>(2) 0,00<br>(3) 262.328,46 | (1) 38,8<br>(2) 39,4<br>(3) 21,6 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 273.150,00<br>(2) 0,00<br>(3) 273.150,00 | (1) 266.615,40<br>(2) 266.615,40<br>(3) 88.198,52 | (1) 6.534,60<br>(2) 0,00<br>(3) 178.416,88 | (1) 32,2<br>(2) 65,3<br>(3) 2,3 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 13.050,00<br>(2) -7.000,00<br>(3) 6.050,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6.050,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190170000** D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 20.748,00 | (1) 1.202,36 | (1) 7.545,64 | (1) 13,7 |
| | | (2) -12.000,00 | (2) 1.202,36 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.748,00 | (3) 1.202,36 | (3) 0,00 | (3) 86,2 |
| 25401 | CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) 25.348.453,00 | (1) 25.757.346,39 | (1) 1.184.106,61 | (1) 26,9 |
| | | (2) 1.593.000,00 | (2) 25.757.346,39 | (2) 0,00 | (2) 68,6 |
| | | (3) 26.941.453,00 | (3) 7.250.943,88 | (3) 18.506.402,51 | (3) 4,3 |
| 26009 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACION | (1) 25.859,00 | (1) 0,00 | (1) 1.859,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -24.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.859,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 9.200,00 | (1) 0,00 | (1) 9.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 214.062,00 | (1) 0,00 | (1) 114.062,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -100.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 114.062,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 32.801.307,00 | (1) 31.819.292,70 | (1) 1.732.014,30 | (1) 28,3 |
| | | (2) 750.000,00 | (2) 31.819.292,70 | (2) 0,00 | (2) 54,4 |
| | | (3) 33.551.307,00 | (3) 8.968.963,84 | (3) 22.850.328,86 | (3) 17,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190170000** D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 300.000,00 | (1) 0,00 | (1) 400.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 100.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 400.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48399 | FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) 3.675.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.675.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.675.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 3.975.000,00 | (1) 0,00 | (1) 4.075.000,00 | (1) 25,8 |
| | | (2) 100.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 49,6 |
| | | (3) 4.075.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 24,5 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 153.873,00 | (1) 0,00 | (1) 3.873,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -150.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.873,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 153.873,00 | (1) 0,00 | (1) 3.873,00 | (1) 25,8 |
| | | (2) -150.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 49,6 |
| | | (3) 3.873,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 24,5 |
| **PROGRAMA 232F** | | **(1)** 45.437.306,00 | **(1)** 34.733.661,91 | **(1)** 11.278.303,42 | **(1)** 25,8 |
| | | **(2)** 574.659,33 | **(2)** 34.733.661,91 | **(2)** 0,00 | **(2)** 49,6 |
| | | **(3)** 46.011.965,33 | **(3)** 11.883.333,05 | **(3)** 22.850.328,86 | **(3)** 24,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **190170000** D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL CENTRO 19017** | | (1) 45.437.306,00<br>(2) 574.659,33<br>(3) 46.011.965,33 | (1) 34.733.661,91<br>(2) 34.733.661,91<br>(3) 11.883.333,05 | (1) 11.278.303,42<br>(2) 0,00<br>(3) 22.850.328,86 | (1) 25,8<br>(2) 49,6<br>(3) 24,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 91.249,00 | (1) 29.106,24 | (1) 49.107,76 | (1) 37,1 |
| | | (2) -13.035,00 | (2) 29.106,24 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 78.214,00 | (3) 29.057,10 | (3) 49,14 | (3) 62,7 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 9.984,00 | (1) 3.636,15 | (1) 6.347,85 | (1) 36,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.636,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.984,00 | (3) 3.636,15 | (3) 0,00 | (3) 63,5 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 25.387,00 | (1) 6.052,50 | (1) 19.334,50 | (1) 23,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.052,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.387,00 | (3) 6.052,50 | (3) 0,00 | (3) 76,1 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 36.510,00 | (1) 11.810,13 | (1) 17.991,87 | (1) 39,6 |
| | | (2) -6.708,00 | (2) 11.810,13 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 29.802,00 | (3) 11.810,13 | (3) 0,00 | (3) 60,3 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 81.264,00 | (1) 24.183,75 | (1) 47.208,25 | (1) 33,8 |
| | | (2) -9.872,00 | (2) 24.183,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 71.392,00 | (3) 24.183,75 | (3) 0,00 | (3) 66,1 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 104.921,00 | (1) 31.897,75 | (1) 62.435,25 | (1) 33,8 |
| | | (2) -10.588,00 | (2) 31.897,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 94.333,00 | (3) 31.897,75 | (3) 0,00 | (3) 66,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 701,00 | (1) 0,00 | (1) 701,00 | (1) 0,0 |
| 12103 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 701,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 3.675.443,00 | (1) 1.035.123,36 | (1) 2.673.026,64 | (1) 27,9 |
| 13000 | | (2) 32.707,00 | (2) 1.035.123,36 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.708.150,00 | (3) 1.035.123,36 | (3) 0,00 | (3) 72,0 |
| | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 43.000,00 | (1) 14.979,08 | (1) 28.020,92 | (1) 34,8 |
| 13001 | | (2) 0,00 | (2) 14.979,08 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 43.000,00 | (3) 14.979,08 | (3) 0,00 | (3) 65,1 |
| | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 428.515,00 | (1) 133.878,62 | (1) 303.333,38 | (1) 30,6 |
| 13005 | | (2) 8.697,00 | (2) 133.878,62 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 437.212,00 | (3) 133.878,62 | (3) 0,00 | (3) 69,3 |
| | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.223.695,00 | (1) 532.208,70 | (1) 701.835,30 | (1) 43,1 |
| 16000 | | (2) 10.349,00 | (2) 532.208,70 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.234.044,00 | (3) 532.208,70 | (3) 0,00 | (3) 56,8 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 5.720.669,00 | (1) 1.822.876,28 | (1) 3.909.342,72 | (1) 31,7 |
| | | (2) 11.550,00 | (2) 1.822.876,28 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.732.219,00 | (3) 1.822.827,14 | (3) 49,14 | (3) 68,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 156.525,00<br>(2) 0,00<br>(3) 156.525,00 | (1) 148.811,67<br>(2) 148.811,67<br>(3) 80.681,36 | (1) 7.713,33<br>(2) 0,00<br>(3) 68.130,31 | (1) 51,5<br>(2) 43,5<br>(3) 4,9 |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 80.469,00<br>(2) 0,00<br>(3) 80.469,00 | (1) 138.938,70<br>(2) 138.938,70<br>(3) 12.003,78 | (1) -58.469,70<br>(2) 0,00<br>(3) 126.934,92 | (1) 14,9<br>(2) 157,7<br>(3) -72,6 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 195.188,00<br>(2) 0,00<br>(3) 195.188,00 | (1) 53.823,23<br>(2) 53.823,23<br>(3) 53.823,23 | (1) 141.364,77<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,5<br>(2) 0,0<br>(3) 72,4 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 311.358,00<br>(2) 0,00<br>(3) 311.358,00 | (1) 184.962,26<br>(2) 147.111,81<br>(3) 78.825,05 | (1) 126.395,74<br>(2) 37.850,45<br>(3) 68.286,76 | (1) 25,3<br>(2) 34,0<br>(3) 40,5 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 65.515,00<br>(2) 0,00<br>(3) 65.515,00 | (1) 23.936,20<br>(2) 23.936,20<br>(3) 23.936,20 | (1) 41.578,80<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 36,5<br>(2) 0,0<br>(3) 63,4 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 2.423,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.423,00 | (1) 1.255,73<br>(2) 1.255,73<br>(3) 1.255,73 | (1) 1.167,27<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 51,8<br>(2) 0,0<br>(3) 48,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 28.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 28.000,00 | (1) 6.421,00<br>(2) 6.421,00<br>(3) 6.421,00 | (1) 21.579,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 22,9<br>(2) 0,0<br>(3) 77,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 134.538,00<br>(2) 0,00<br>(3) 134.538,00 | (1) 175.028,72<br>(2) 175.028,72<br>(3) 175.028,72 | (1) -40.490,72<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 130,0<br>(2) 0,0<br>(3) -30,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 1.575,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.575,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.575,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 37.710,00<br>(2) 0,00<br>(3) 37.710,00 | (1) 12.760,13<br>(2) 12.760,13<br>(3) 12.760,13 | (1) 24.949,87<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,8<br>(2) 0,0<br>(3) 66,1 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 1.233.904,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.233.904,00 | (1) 288.243,56<br>(2) 288.243,56<br>(3) 288.243,56 | (1) 945.660,44<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 23,3<br>(2) 0,0<br>(3) 76,6 |
| 22101 | AGUA | (1) 209.765,00<br>(2) 0,00<br>(3) 209.765,00 | (1) 57.790,29<br>(2) 57.790,29<br>(3) 57.790,29 | (1) 151.974,71<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,5<br>(2) 0,0<br>(3) 72,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | GAS | (1) 202.592,00 | (1) 155.012,19 | (1) 47.579,81 | (1) 24,2 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 155.012,19 | (2) 0,00 | (2) 52,2 |
| | | (3) 202.592,00 | (3) 49.194,38 | (3) 105.817,81 | (3) 23,4 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 84.825,00 | (1) 36.843,59 | (1) 47.981,41 | (1) 43,4 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 36.843,59 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 84.825,00 | (3) 36.843,59 | (3) 0,00 | (3) 56,5 |
| | VESTUARIO | (1) 15.000,00 | (1) 12.918,81 | (1) 2.081,19 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 12.918,81 | (2) 0,00 | (2) 86,1 |
| | | (3) 15.000,00 | (3) 0,00 | (3) 12.918,81 | (3) 13,8 |
| | MATERIAS PRIMAS | (1) 21.538,00 | (1) 7.300,39 | (1) 14.237,61 | (1) 33,8 |
| 22107 | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) 0,00 | (2) 7.300,39 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 21.538,00 | (3) 7.300,39 | (3) 0,00 | (3) 66,1 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 161.362,00 | (1) 36.600,50 | (1) 124.761,50 | (1) 18,9 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 36.600,50 | (2) 0,00 | (2) 3,7 |
| | | (3) 161.362,00 | (3) 30.626,84 | (3) 5.973,66 | (3) 77,3 |
| | TRANSPORTE | (1) 2.450,00 | (1) 19.676,20 | (1) -17.226,20 | (1) 44,3 |
| 22300 | | (2) 0,00 | (2) 19.676,20 | (2) 0,00 | (2) 758,7 |
| | | (3) 2.450,00 | (3) 1.086,20 | (3) 18.590,00 | (3) -703,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 4.349,00 | (1) 10.907,81 | (1) -6.558,81 | (1) 250,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.907,81 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.349,00 | (3) 10.907,81 | (3) 0,00 | (3) -150,8 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 70.558,00 | (1) 20.697,02 | (1) 49.860,98 | (1) 29,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 20.697,02 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 70.558,00 | (3) 20.697,02 | (3) 0,00 | (3) 70,6 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 3.931,00 | (1) 467,54 | (1) 3.463,46 | (1) 11,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 467,54 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.931,00 | (3) 467,54 | (3) 0,00 | (3) 88,1 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 1.935.681,00 | (1) 1.845.524,47 | (1) 90.156,53 | (1) 29,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.816.352,37 | (2) 29.172,10 | (2) 65,9 |
| | | (3) 1.935.681,00 | (3) 568.674,69 | (3) 1.247.677,68 | (3) 4,6 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 175.000,00 | (1) 197.770,08 | (1) -22.770,08 | (1) 29,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 187.018,09 | (2) 10.751,99 | (2) 83,9 |
| | | (3) 175.000,00 | (3) 50.872,54 | (3) 136.145,55 | (3) -13,0 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 185.000,00 | (1) 107.084,11 | (1) 77.915,89 | (1) 29,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 107.084,11 | (2) 0,00 | (2) 28,5 |
| | | (3) 185.000,00 | (3) 54.242,59 | (3) 52.841,52 | (3) 42,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 1.525.168,00 | (1) 1.388.489,53 | (1) 136.678,47 | (1) 26,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.354.913,39 | (2) 33.576,14 | (2) 64,3 |
| | | (3) 1.525.168,00 | (3) 407.250,87 | (3) 947.662,52 | (3) 8,9 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 575,00 | (1) 0,00 | (1) 575,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 575,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 2.974,00 | (1) 641,48 | (1) 2.332,52 | (1) 21,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 641,48 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.974,00 | (3) 641,48 | (3) 0,00 | (3) 78,4 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 10.503,00 | (1) 3.734,03 | (1) 6.768,97 | (1) 35,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.734,03 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.503,00 | (3) 3.734,03 | (3) 0,00 | (3) 64,4 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 1.000,00 | (1) 610,26 | (1) 389,74 | (1) 61,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 610,26 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 610,26 | (3) 0,00 | (3) 38,9 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 613.566,00 | (1) 145.033,50 | (1) 468.532,50 | (1) 23,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 145.033,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 613.566,00 | (3) 145.033,50 | (3) 0,00 | (3) 76,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 7.473.042,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.473.042,00 | (1) 5.081.283,00<br>(2) 4.969.932,32<br>(3) 2.178.952,78 | (1) 2.391.759,00<br>(2) 111.350,68<br>(3) 2.790.979,54 | (1) 30,3<br>(2) 21,9<br>(3) 47,7 |
| **PROGRAMA 231B** | | **(1)** 13.193.711,00<br>**(2)** 11.550,00<br>**(3)** 13.205.261,00 | **(1)** 6.904.159,28<br>**(2)** 6.792.808,60<br>**(3)** 4.001.779,92 | **(1)** 6.301.101,72<br>**(2)** 111.350,68<br>**(3)** 2.791.028,68 | **(1)** 30,3<br>**(2)** 21,9<br>**(3)** 47,7 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 573.815,00<br>(2) 31.803,00<br>(3) 605.618,00 | (1) 200.330,94<br>(2) 200.330,94<br>(3) 200.330,94 | (1) 405.287,06<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,0<br>(2) 0,0<br>(3) 66,9 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 71.318,00<br>(2) -5.651,00<br>(3) 65.667,00 | (1) 28.110,15<br>(2) 28.110,15<br>(3) 28.110,15 | (1) 37.556,85<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 42,8<br>(2) 0,0<br>(3) 57,1 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 179.904,00<br>(2) 8.241,00<br>(3) 188.145,00 | (1) 98.519,57<br>(2) 98.519,57<br>(3) 98.519,57 | (1) 89.625,43<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 52,3<br>(2) 0,0<br>(3) 47,6 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 825.037,00<br>(2) 34.393,00<br>(3) 859.430,00 | (1) 326.960,66<br>(2) 326.960,66<br>(3) 326.960,66 | (1) 532.469,34<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 38,0<br>(2) 0,0<br>(3) 61,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 58.661,00<br>(2) 0,00<br>(3) 58.661,00 | (1) 58.486,56<br>(2) 58.486,56<br>(3) 14.621,64 | (1) 174,44<br>(2) 0,00<br>(3) 43.864,92 | (1) 24,9<br>(2) 74,7<br>(3) 0,2 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 2.985,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.985,00 | (1) 3.071,35<br>(2) 3.071,35<br>(3) 3.071,35 | (1) -86,35<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 102,8<br>(2) 0,0<br>(3) -2,8 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 17.564,00<br>(2) 0,00<br>(3) 17.564,00 | (1) 14.073,99<br>(2) 11.691,06<br>(3) 8.152,80 | (1) 3.490,01<br>(2) 2.382,93<br>(3) 3.538,26 | (1) 46,4<br>(2) 33,7<br>(3) 19,8 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 1.023,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.023,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.023,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 219,00<br>(2) 0,00<br>(3) 219,00 | (1) 9,38<br>(2) 9,38<br>(3) 9,38 | (1) 209,62<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,2<br>(2) 0,0<br>(3) 95,7 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 2.557,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.557,00 | (1) 3.841,65<br>(2) 3.841,65<br>(3) 3.841,65 | (1) -1.284,65<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 150,2<br>(2) 0,0<br>(3) -50,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 1.675,00 | (1) 0,00 | (1) 1.675,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.675,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 40.626,00 | (1) 12.322,11 | (1) 28.303,89 | (1) 30,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.322,11 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.626,00 | (3) 12.322,11 | (3) 0,00 | (3) 69,6 |
| 22101 | AGUA | (1) 6.213,00 | (1) 2.654,95 | (1) 3.558,05 | (1) 42,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.654,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.213,00 | (3) 2.654,95 | (3) 0,00 | (3) 57,2 |
| 22102 | GAS | (1) 16.612,00 | (1) 7.893,57 | (1) 8.718,43 | (1) 16,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.893,57 | (2) 0,00 | (2) 31,4 |
| | | (3) 16.612,00 | (3) 2.668,97 | (3) 5.224,60 | (3) 52,4 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 2.743,00 | (1) 2.773,16 | (1) -30,16 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.773,16 | (2) 0,00 | (2) 101,0 |
| | | (3) 2.743,00 | (3) 0,00 | (3) 2.773,16 | (3) -1,0 |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 1.375.638,00 | (1) 331.695,56 | (1) 1.043.942,44 | (1) 24,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 331.695,56 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.375.638,00 | (3) 331.695,56 | (3) 0,00 | (3) 75,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 31.981,00<br>(2) 0,00<br>(3) 31.981,00 | (1) 10.234,98<br>(2) 10.234,98<br>(3) 10.234,98 | (1) 21.746,02<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,0<br>(2) 0,0<br>(3) 67,9 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 4.393,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.393,00 | (1) 892,74<br>(2) 892,74<br>(3) 892,74 | (1) 3.500,26<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20,3<br>(2) 0,0<br>(3) 79,6 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 1.818,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.818,00 | (1) 364,97<br>(2) 364,97<br>(3) 364,97 | (1) 1.453,03<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20,0<br>(2) 0,0<br>(3) 79,9 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 16.332,00<br>(2) 0,00<br>(3) 16.332,00 | (1) 8.559,25<br>(2) 7.068,94<br>(3) 2.330,50 | (1) 7.772,75<br>(2) 1.490,31<br>(3) 4.738,44 | (1) 14,2<br>(2) 38,1<br>(3) 47,5 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 54.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 54.000,00 | (1) 57.585,92<br>(2) 54.450,91<br>(3) 14.754,21 | (1) -3.585,92<br>(2) 3.135,01<br>(3) 39.696,70 | (1) 27,3<br>(2) 79,3<br>(3) -6,6 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 13.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.000,00 | (1) 8.503,40<br>(2) 6.053,05<br>(3) 0,00 | (1) 4.496,60<br>(2) 2.450,35<br>(3) 6.053,05 | (1) 0,0<br>(2) 65,4<br>(3) 34,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | DIETAS PERSONAL | (1) 737,00 | (1) 0,00 | (1) 737,00 | (1) 0,0 |
| 23001 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 737,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 535,00 | (1) 60,25 | (1) 474,75 | (1) 11,2 |
| 23100 | | (2) 0,00 | (2) 60,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 535,00 | (3) 60,25 | (3) 0,00 | (3) 88,7 |
| | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 494,00 | (1) 0,00 | (1) 494,00 | (1) 0,0 |
| 27100 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 494,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 1.649.806,00 | (1) 523.023,79 | (1) 1.126.782,21 | (1) 29,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 513.565,19 | (2) 9.458,60 | (2) 4,5 |
| | | (3) 1.649.806,00 | (3) 407.676,06 | (3) 105.889,13 | (3) 66,1 |
| **PROGRAMA 231E** | | **(1)** 2.474.843,00 | **(1)** 849.984,45 | **(1)** 1.659.251,55 | **(1)** 29,2 |
| | | **(2)** 34.393,00 | **(2)** 840.525,85 | **(2)** 9.458,60 | **(2)** 4,5 |
| | | **(3)** 2.509.236,00 | **(3)** 734.636,72 | **(3)** 105.889,13 | **(3)** 66,1 |
| | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 74.121,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 12000 | | (2) -74.121,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 156.427,00<br>(2) -91.249,00<br>(3) 65.178,00 | (1) 23.783,08<br>(2) 23.783,08<br>(3) 23.783,08 | (1) 41.394,92<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 36,4<br>(2) 0,0<br>(3) 63,5 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 89.853,00<br>(2) -29.950,00<br>(3) 59.903,00 | (1) 18.199,17<br>(2) 18.199,17<br>(3) 18.199,17 | (1) 41.703,83<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,3<br>(2) 0,0<br>(3) 69,6 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 101.548,00<br>(2) -16.923,00<br>(3) 84.625,00 | (1) 25.084,58<br>(2) 25.084,58<br>(3) 25.084,58 | (1) 59.540,42<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,6<br>(2) 0,0<br>(3) 70,3 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 7.755,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.755,00 | (1) 2.192,61<br>(2) 2.192,61<br>(3) 2.192,61 | (1) 5.562,39<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,2<br>(2) 0,0<br>(3) 71,7 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 54.081,00<br>(2) -31.409,00<br>(3) 22.672,00 | (1) 10.781,62<br>(2) 10.781,62<br>(3) 10.781,62 | (1) 11.890,38<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 47,5<br>(2) 0,0<br>(3) 52,4 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 216.335,00<br>(2) -119.721,00<br>(3) 96.614,00 | (1) 29.969,94<br>(2) 29.969,94<br>(3) 29.969,94 | (1) 66.644,06<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,0<br>(2) 0,0<br>(3) 68,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 371.761,00 | (1) 48.629,59 | (1) 106.406,41 | (1) 31,3 |
| | | (2) -216.725,00 | (2) 48.629,59 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 155.036,00 | (3) 48.629,59 | (3) 0,00 | (3) 68,6 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 24.837.874,00 | (1) 8.209.459,61 | (1) 16.434.165,39 | (1) 33,3 |
| | | (2) -194.249,00 | (2) 8.209.459,61 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 24.643.625,00 | (3) 8.209.459,61 | (3) 0,00 | (3) 66,6 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 1.805.713,00 | (1) 718.630,16 | (1) 1.563.318,84 | (1) 31,4 |
| | | (2) 476.236,00 | (2) 718.630,16 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.281.949,00 | (3) 718.630,16 | (3) 0,00 | (3) 68,5 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 2.668.210,00 | (1) 846.699,41 | (1) 1.915.183,59 | (1) 30,6 |
| | | (2) 93.673,00 | (2) 846.699,41 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.761.883,00 | (3) 846.699,41 | (3) 0,00 | (3) 69,3 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 98.034,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -98.034,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) 18.809,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -18.809,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 8.617.513,00 | (1) 4.146.635,21 | (1) 4.423.108,79 | (1) 48,3 |
| | | (2) -47.769,00 | (2) 4.146.635,21 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.569.744,00 | (3) 4.146.635,21 | (3) 0,00 | (3) 51,6 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 35.053,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -35.053,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 39.153.087,00 | (1) 14.080.064,98 | (1) 24.668.919,02 | (1) 36,3 |
| | | (2) -404.103,00 | (2) 14.080.064,98 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 38.748.984,00 | (3) 14.080.064,98 | (3) 0,00 | (3) 63,6 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 25.455,00 | (1) 13.673,52 | (1) 11.781,48 | (1) 17,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 13.673,52 | (2) 0,00 | (2) 35,8 |
| | | (3) 25.455,00 | (3) 4.557,84 | (3) 9.115,68 | (3) 46,2 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 6.693,00 | (1) 3.918,95 | (1) 2.774,05 | (1) 54,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.918,95 | (2) 0,00 | (2) 4,4 |
| | | (3) 6.693,00 | (3) 3.624,29 | (3) 294,66 | (3) 41,4 |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 11.753,00 | (1) 18.140,93 | (1) -6.387,93 | (1) 153,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 18.140,93 | (2) 0,00 | (2) 0,9 |
| | | (3) 11.753,00 | (3) 18.035,05 | (3) 105,88 | (3) -54,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 116.446,00<br>(2) 0,00<br>(3) 116.446,00 | (1) 58.149,01<br>(2) 58.149,01<br>(3) 27.210,24 | (1) 58.296,99<br>(2) 0,00<br>(3) 30.938,77 | (1) 23,3<br>(2) 26,5<br>(3) 50,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 275.790,00<br>(2) 0,00<br>(3) 275.790,00 | (1) 120.914,28<br>(2) 98.290,97<br>(3) 53.975,43 | (1) 154.875,72<br>(2) 22.623,31<br>(3) 44.315,54 | (1) 19,5<br>(2) 24,2<br>(3) 56,1 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 5.543,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.543,00 | (1) 217,58<br>(2) 217,58<br>(3) 217,58 | (1) 5.325,42<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3,9<br>(2) 0,0<br>(3) 96,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 38.037,00<br>(2) 0,00<br>(3) 38.037,00 | (1) 6.178,28<br>(2) 6.178,28<br>(3) 6.178,28 | (1) 31.858,72<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 16,2<br>(2) 0,0<br>(3) 83,7 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 9.530,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.530,00 | (1) 8.367,60<br>(2) 8.367,60<br>(3) 8.367,60 | (1) 1.162,40<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 87,8<br>(2) 0,0<br>(3) 12,1 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 4.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.500,00 | (1) 6.457,05<br>(2) 6.457,05<br>(3) 6.457,05 | (1) -1.957,05<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 143,4<br>(2) 0,0<br>(3) -43,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 395.551,00 | (1) 101.182,99 | (1) 294.368,01 | (1) 25,5 |
| 22100 | | (2) 0,00 | (2) 101.182,99 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 395.551,00 | (3) 101.182,99 | (3) 0,00 | (3) 74,4 |
| | AGUA | (1) 193.500,00 | (1) 30.578,14 | (1) 162.921,86 | (1) 15,8 |
| 22101 | | (2) 0,00 | (2) 30.578,14 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 193.500,00 | (3) 30.578,14 | (3) 0,00 | (3) 84,1 |
| | GAS | (1) 243.465,00 | (1) 37.059,12 | (1) 206.405,88 | (1) 15,2 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 37.059,12 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 243.465,00 | (3) 37.059,12 | (3) 0,00 | (3) 84,7 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 434.974,00 | (1) 164.852,01 | (1) 270.121,99 | (1) 37,8 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 164.852,01 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 434.974,00 | (3) 164.852,01 | (3) 0,00 | (3) 62,1 |
| | VESTUARIO | (1) 546.420,00 | (1) 213.970,83 | (1) 332.449,17 | (1) 11,7 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 213.970,83 | (2) 0,00 | (2) 27,4 |
| | | (3) 546.420,00 | (3) 64.020,37 | (3) 149.950,46 | (3) 60,8 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 2.303.418,00 | (1) 611.467,79 | (1) 1.691.950,21 | (1) 26,5 |
| 22105 | | (2) 0,00 | (2) 611.467,79 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.303.418,00 | (3) 611.467,79 | (3) 0,00 | (3) 73,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 200.860,00 | (1) 23.170,73 | (1) 177.689,27 | (1) 11,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 23.170,73 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200.860,00 | (3) 23.170,73 | (3) 0,00 | (3) 88,4 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 560.079,00 | (1) 204.833,21 | (1) 355.245,79 | (1) 29,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 204.833,21 | (2) 0,00 | (2) 6,6 |
| | | (3) 560.079,00 | (3) 167.786,81 | (3) 37.046,40 | (3) 63,4 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 3.000,00 | (1) 194,54 | (1) 2.805,46 | (1) 6,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 194,54 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 194,54 | (3) 0,00 | (3) 93,5 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 335.633,00 | (1) 226.415,53 | (1) 169.217,47 | (1) 28,9 |
| | | (2) 60.000,00 | (2) 167.188,01 | (2) 59.227,52 | (2) 28,2 |
| | | (3) 395.633,00 | (3) 114.642,97 | (3) 52.545,04 | (3) 42,7 |
| 22400 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 44.400,00 | (1) 31,79 | (1) 44.368,21 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 31,79 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 44.400,00 | (3) 0,00 | (3) 31,79 | (3) 99,9 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 6.000,00 | (1) 788,19 | (1) 5.211,81 | (1) 13,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 788,19 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 788,19 | (3) 0,00 | (3) 86,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 43.238,00 | (1) 12.997,52 | (1) 30.240,48 | (1) 30,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.997,52 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 43.238,00 | (3) 12.997,52 | (3) 0,00 | (3) 69,9 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 16.055,00 | (1) 165,05 | (1) 15.889,95 | (1) 1,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 165,05 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.055,00 | (3) 165,05 | (3) 0,00 | (3) 98,9 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 11.500,00 | (1) 795,00 | (1) 10.705,00 | (1) 6,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 795,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.500,00 | (3) 795,00 | (3) 0,00 | (3) 93,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 170.000,00 | (1) 84.206,94 | (1) 85.793,06 | (1) 49,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 84.206,94 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 170.000,00 | (3) 84.206,94 | (3) 0,00 | (3) 50,4 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 76.524,00 | (1) 65.824,48 | (1) 10.699,52 | (1) 18,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 46.391,59 | (2) 19.432,89 | (2) 67,5 |
| | | (3) 76.524,00 | (3) 14.146,12 | (3) 32.245,47 | (3) 13,9 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 2.053.222,00 | (1) 3.191.516,26 | (1) -1.138.294,26 | (1) 36,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.052.045,74 | (2) 139.470,52 | (2) 118,9 |
| | | (3) 2.053.222,00 | (3) 749.637,82 | (3) 2.302.407,92 | (3) -55,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 296.450,00<br>(2) -60.000,00<br>(3) 236.450,00 | (1) 43.587,14<br>(2) 43.587,14<br>(3) 21.988,64 | (1) 192.862,86<br>(2) 0,00<br>(3) 21.598,50 | (1) 9,2<br>(2) 9,1<br>(3) 81,5 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 27.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 27.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 855.152,00<br>(2) 0,00<br>(3) 855.152,00 | (1) 824.975,03<br>(2) 818.954,73<br>(3) 291.994,80 | (1) 30.176,97<br>(2) 6.020,30<br>(3) 526.959,93 | (1) 34,1<br>(2) 62,3<br>(3) 3,5 |
| 27005 | IMPLANTES | (1) 30.000,00<br>(2) -200,00<br>(3) 29.800,00 | (1) 9.276,03<br>(2) 9.276,03<br>(3) 9.276,03 | (1) 20.523,97<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,1<br>(2) 0,0<br>(3) 68,8 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 104.523,00<br>(2) 0,00<br>(3) 104.523,00 | (1) 25.265,34<br>(2) 25.265,34<br>(3) 25.265,34 | (1) 79.257,66<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 24,1<br>(2) 0,0<br>(3) 75,8 |
| 27102 | DIETOTERAPIA | (1) 0,00<br>(2) 200,00<br>(3) 200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 206.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 206.500,00 | (1) 60.179,35<br>(2) 60.179,35<br>(3) 60.179,35 | (1) 146.320,65<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,1<br>(2) 0,0<br>(3) 70,8 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 9.651.711,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.651.711,00 | (1) 6.169.350,21<br>(2) 5.922.575,67<br>(3) 2.715.019,63 | (1) 3.482.360,79<br>(2) 246.774,54<br>(3) 3.207.556,04 | (1) 34,7<br>(2) 7,1<br>(3) 58,1 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62304 | EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION | (1) 0,00<br>(2) 100,00<br>(3) 100,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62307 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) 4.644,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.644,00 | (1) 260,83<br>(2) 260,83<br>(3) 260,83 | (1) 4.383,17<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,6<br>(2) 0,0<br>(3) 94,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | MOBILIARIO | (1) 40.000,00 | (1) 7.353,05 | (1) 30.449,51 | (1) 18,4 |
| 62500 | | (2) -2.197,44 | (2) 7.353,05 | (2) 0,00 | (2) 0,9 |
| | | (3) 37.802,56 | (3) 6.990,05 | (3) 363,00 | (3) 80,5 |
| | EQUIPO DE OFICINA | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 100,00 | (1) 0,0 |
| 62501 | | (2) 100,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 0,00 | (1) 744,77 | (1) -47,33 | (1) 85,6 |
| 62502 | | (2) 697,44 | (2) 744,77 | (2) 0,00 | (2) 21,1 |
| | | (3) 697,44 | (3) 597,44 | (3) 147,33 | (3) -6,7 |
| | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 576,62 | (1) -476,62 | (1) 314,7 |
| 62509 | | (2) 100,00 | (2) 576,62 | (2) 0,00 | (2) 261,8 |
| | | (3) 100,00 | (3) 314,78 | (3) 261,84 | (3) -476,6 |
| | EQUIPOS INFORMATICOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.200,00 | (1) 0,0 |
| 62600 | | (2) 1.200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 529.627,00 | (1) 97.761,51 | (1) 431.865,49 | (1) 7,5 |
| 63100 | | (2) 0,00 | (2) 97.761,51 | (2) 0,00 | (2) 10,9 |
| | | (3) 529.627,00 | (3) 39.858,83 | (3) 57.902,68 | (3) 81,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63104 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA | (1) 1.000.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 185.160,00 | (1) 3.694,40 | (1) 181.465,60 | (1) 1,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 3.694,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 185.160,00 | (3) 3.694,40 | (3) 0,00 | (3) 98,0 |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 61.548,00 | (1) 0,00 | (1) 61.548,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 61.548,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 20.160,00 | (1) 9.091,33 | (1) 11.068,67 | (1) 9,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.091,33 | (2) 0,00 | (2) 35,2 |
| | | (3) 20.160,00 | (3) 1.986,34 | (3) 7.104,99 | (3) 54,9 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 100,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 100,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63307 | REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) 22.580,00 | (1) 14.648,40 | (1) 7.931,60 | (1) 64,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 14.648,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 22.580,00 | (3) 14.648,40 | (3) 0,00 | (3) 35,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 17.367,00 | (1) 0,00 | (1) 17.367,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.367,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63309 | REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 7.664,00 | (1) 0,00 | (1) 7.664,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.664,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 50.160,00 | (1) 4.236,22 | (1) 45.923,78 | (1) 5,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.236,22 | (2) 0,00 | (2) 3,4 |
| | | (3) 50.160,00 | (3) 2.519,47 | (3) 1.716,75 | (3) 91,5 |
| 63502 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD. | (1) 13.740,00 | (1) 0,00 | (1) 13.740,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.740,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63509 | REPOSICION O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 2.653,04 | (1) -2.553,04 | (1) 603,5 |
| | | (2) 100,00 | (2) 2.653,04 | (2) 0,00 | (2) 2.049,4 |
| | | (3) 100,00 | (3) 603,55 | (3) 2.049,49 | (3) -2.553,0 |
| 63802 | REPOSICION O MEJORA DE SEÑALIZACION | (1) 1.000,00 | (1) 0,00 | (1) 800,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 800,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 2.003.650,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.003.650,00 | (1) 141.020,17<br>(2) 141.020,17<br>(3) 71.474,09 | (1) 1.862.629,83<br>(2) 0,00<br>(3) 69.546,08 | (1) 33,4<br>(2) 6,9<br>(3) 59,5 |
| **PROGRAMA 231G** | | **(1)** 50.808.448,00<br>**(2)** -404.103,00<br>**(3)** 50.404.345,00 | **(1)** 20.390.435,36<br>**(2)** 20.143.660,82<br>**(3)** 16.866.558,70 | **(1)** 30.013.909,64<br>**(2)** 246.774,54<br>**(3)** 3.277.102,12 | **(1)** 33,4<br>**(2)** 6,9<br>**(3)** 59,5 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 143.391,00<br>(2) -13.035,00<br>(3) 130.356,00 | (1) 41.823,44<br>(2) 41.823,44<br>(3) 41.823,44 | (1) 88.532,56<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,0<br>(2) 0,0<br>(3) 67,9 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 359.413,00<br>(2) 5,00<br>(3) 359.418,00 | (1) 65.349,98<br>(2) 65.349,98<br>(3) 65.349,98 | (1) 294.068,02<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 18,1<br>(2) 0,0<br>(3) 81,8 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 355.420,00<br>(2) -52.586,75<br>(3) 302.833,25 | (1) 74.004,89<br>(2) 74.004,89<br>(3) 74.004,89 | (1) 228.828,36<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 24,4<br>(2) 0,0<br>(3) 75,5 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 186.129,00<br>(2) -31.020,00<br>(3) 155.109,00 | (1) 40.294,50<br>(2) 40.294,50<br>(3) 40.294,50 | (1) 114.814,50<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25,9<br>(2) 0,0<br>(3) 74,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRIENIOS | (1) 159.714,00 | (1) 44.241,23 | (1) 94.635,77 | (1) 31,8 |
| 12005 | | (2) -20.837,00 | (2) 44.241,23 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 138.877,00 | (3) 44.241,23 | (3) 0,00 | (3) 68,1 |
| | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 501.614,00 | (1) 108.526,21 | (1) 342.900,12 | (1) 24,0 |
| 12100 | | (2) -50.187,67 | (2) 108.526,21 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 451.426,33 | (3) 108.526,21 | (3) 0,00 | (3) 75,9 |
| | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 827.075,00 | (1) 182.021,42 | (1) 562.619,77 | (1) 24,4 |
| 12101 | | (2) -82.433,81 | (2) 182.021,42 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 744.641,19 | (3) 182.021,42 | (3) 0,00 | (3) 75,5 |
| | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 76.394,00 | (1) 17.197,65 | (1) 59.196,35 | (1) 22,5 |
| 12103 | | (2) 0,00 | (2) 17.197,65 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 76.394,00 | (3) 17.197,65 | (3) 0,00 | (3) 77,4 |
| | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 86.419.266,00 | (1) 28.048.495,44 | (1) 59.321.828,16 | (1) 32,1 |
| 13000 | | (2) 951.057,60 | (2) 28.048.495,44 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 87.370.323,60 | (3) 28.048.495,44 | (3) 0,00 | (3) 67,8 |
| | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 4.400.820,00 | (1) 2.272.459,49 | (1) 2.128.360,51 | (1) 51,6 |
| 13001 | | (2) 0,00 | (2) 2.272.459,49 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.400.820,00 | (3) 2.272.459,49 | (3) 0,00 | (3) 48,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 9.557.389,00 | (1) 2.966.987,73 | (1) 4.553.827,27 | (1) 39,4 |
| | | (2) -2.036.574,00 | (2) 2.966.987,73 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.520.815,00 | (3) 2.966.987,73 | (3) 0,00 | (3) 60,5 |
| 13008 | CARRERA PROFESIONAL | (1) 485.843,00 | (1) 145.219,56 | (1) 314.852,44 | (1) 31,5 |
| | | (2) -25.771,00 | (2) 145.219,56 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 460.072,00 | (3) 145.219,56 | (3) 0,00 | (3) 68,4 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 28.200.197,00 | (1) 14.790.947,69 | (1) 13.304.300,10 | (1) 52,6 |
| | | (2) -104.949,21 | (2) 14.790.947,69 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 28.095.247,79 | (3) 14.790.947,69 | (3) 0,00 | (3) 47,3 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 131.672.665,00 | (1) 48.797.569,23 | (1) 81.408.763,93 | (1) 37,4 |
| | | (2) -1.466.331,84 | (2) 48.797.569,23 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 130.206.333,16 | (3) 48.797.569,23 | (3) 0,00 | (3) 62,5 |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 231.948,00 | (1) 0,00 | (1) 5.236,40 | (1) 0,0 |
| | | (2) -226.711,60 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.236,40 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 370.126,00 | (1) 0,00 | (1) 18.711,69 | (1) 0,0 |
| | | (2) -351.414,31 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.711,69 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 1.042.417,00<br>(2) -1.031.447,67<br>(3) 10.969,33 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.969,33<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 38.496,00<br>(2) -33.859,73<br>(3) 4.636,27 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.636,27<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 210.381,00<br>(2) -205.738,75<br>(3) 4.642,25 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.642,25<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 36.398,00<br>(2) -31.973,46<br>(3) 4.424,54 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.424,54<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 69.805,00<br>(2) -68.416,39<br>(3) 1.388,61 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.388,61<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 36.717,00<br>(2) 6.155,83<br>(3) 42.872,83 | (1) 43.644,57<br>(2) 43.644,57<br>(3) 43.644,57 | (1) -771,74<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 101,8<br>(2) 0,0<br>(3) -1,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 3.142,00 | (1) 0,00 | (1) 2.820,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -322,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.820,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 16.470,00 | (1) 0,00 | (1) 3.363,01 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.106,99 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.363,01 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 3.414.502,00 | (1) 0,00 | (1) 373.783,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.040.719,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 373.783,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 1.371.409,00 | (1) 0,00 | (1) 14.970,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.356.439,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.970,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22102 | GAS | (1) 1.838.260,00 | (1) 0,00 | (1) 88.497,41 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.749.762,59 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 88.497,41 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 3.202.776,00 | (1) 0,00 | (1) 317.343,17 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.885.432,83 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 317.343,17 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | VESTUARIO | (1) 290.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.254,55 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -287.745,45 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.254,55 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 12.586.183,00 | (1) 0,00 | (1) 528.376,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) -12.057.807,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 528.376,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 96.590,00 | (1) 0,00 | (1) 10.371,78 | (1) 0,0 |
| 22107 | | (2) -86.218,22 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.371,78 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 3.218.184,00 | (1) 171,94 | (1) 44.992,86 | (1) 0,3 |
| 22109 | | (2) -3.173.019,20 | (2) 171,94 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 45.164,80 | (3) 171,94 | (3) 0,00 | (3) 99,6 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 1.346,00 | (1) 0,00 | (1) 1.346,00 | (1) 0,0 |
| 22209 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.346,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRANSPORTE | (1) 1.073.884,00 | (1) 0,00 | (1) 10.022,81 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) -1.063.861,19 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.022,81 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 59.611,00 | (1) 0,00 | (1) 3.292,59 | (1) 0,0 |
| | | (2) -56.318,41 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.292,59 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 12.708,00 | (1) 0,00 | (1) 86,84 | (1) 0,0 |
| | | (2) -12.621,16 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 86,84 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 1.329,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.329,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 41.362,00 | (1) 0,00 | (1) 16.239,09 | (1) 0,0 |
| | | (2) -25.122,91 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.239,09 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 738.068,00 | (1) 13.617,34 | (1) 1.769,96 | (1) 0,0 |
| | | (2) -722.680,70 | (2) 13.617,34 | (2) 0,00 | (2) 88,4 |
| | | (3) 15.387,30 | (3) 0,00 | (3) 13.617,34 | (3) 11,5 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 763.366,00 | (1) 0,00 | (1) 1.382,89 | (1) 0,0 |
| | | (2) -761.983,11 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.382,89 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22704 | GESTION DE CENTROS | (1) 1.513.849,00 | (1) 1.606.622,51 | (1) 0,00 | (1) 25,5 |
| | | (2) 92.773,51 | (2) 1.545.360,16 | (2) 61.262,35 | (2) 74,4 |
| | | (3) 1.606.622,51 | (3) 410.937,71 | (3) 1.134.422,45 | (3) 0,0 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 100.366,00 | (1) 0,00 | (1) 29.759,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -70.607,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 29.759,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 422.281,00 | (1) 468.915,95 | (1) 34.093,11 | (1) 23,2 |
| | | (2) 80.728,06 | (2) 382.877,97 | (2) 86.037,98 | (2) 69,9 |
| | | (3) 503.009,06 | (3) 117.200,43 | (3) 265.677,54 | (3) 6,7 |
| 22710 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) 1.075.666,00 | (1) 0,00 | (1) 213.679,03 | (1) 0,0 |
| | | (2) -861.986,97 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 213.679,03 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22712 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:COCINAS | (1) 977.000,00 | (1) 0,00 | (1) 24.579,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -952.421,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 24.579,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 3.197.080,00 | (1) 0,00 | (1) 38.005,77 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.159.074,23 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 38.005,77 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 2.371,00<br>(2) -200,00<br>(3) 2.171,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.171,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 100.805,00<br>(2) -80.615,00<br>(3) 20.190,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20.190,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 895.844,00<br>(2) -839.139,00<br>(3) 56.705,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 56.705,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 100.929,00<br>(2) -76.722,63<br>(3) 24.206,37 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 24.206,37<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 202.177,00<br>(2) -199.224,00<br>(3) 2.953,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.953,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 39.353.846,00<br>(2) -35.304.383,10<br>(3) 4.049.462,90 | (1) 2.132.972,31<br>(2) 1.985.671,98<br>(3) 571.954,65 | (1) 1.916.490,59<br>(2) 147.300,33<br>(3) 1.413.717,33 | (1) 36,7<br>(2) 1,1<br>(3) 62,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| **PROGRAMA 231H** | | **(1)** 171.026.511,00<br>**(2)** -36.770.714,94<br>**(3)** 134.255.796,06 | **(1)** 50.930.541,54<br>**(2)** 50.783.241,21<br>**(3)** 49.369.523,88 | **(1)** 83.325.254,52<br>**(2)** 147.300,33<br>**(3)** 1.413.717,33 | **(1)** 36,7<br>**(2)** 1,1<br>**(3)** 62,0 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 39.107,00<br>(2) 0,00<br>(3) 39.107,00 | (1) 13.321,85<br>(2) 13.321,85<br>(3) 13.321,85 | (1) 25.785,15<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 34,0<br>(2) 0,0<br>(3) 65,9 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 99.837,00<br>(2) -17.057,90<br>(3) 82.779,10 | (1) 23.609,09<br>(2) 23.609,09<br>(3) 23.609,09 | (1) 59.170,01<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,5<br>(2) 0,0<br>(3) 71,4 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 25.387,00<br>(2) 8.463,00<br>(3) 33.850,00 | (1) 11.305,21<br>(2) 11.305,21<br>(3) 11.305,21 | (1) 22.544,79<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,3<br>(2) 0,0<br>(3) 66,6 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 27.077,00<br>(2) 1.604,00<br>(3) 28.681,00 | (1) 11.192,13<br>(2) 11.192,13<br>(3) 11.192,13 | (1) 17.488,87<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 39,0<br>(2) 0,0<br>(3) 60,9 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 93.721,00<br>(2) -8.788,40<br>(3) 84.932,60 | (1) 27.345,50<br>(2) 27.345,50<br>(3) 27.345,50 | (1) 57.587,10<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,1<br>(2) 0,0<br>(3) 67,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 148.162,00 | (1) 43.811,68 | (1) 91.938,46 | (1) 32,2 |
| | | (2) -12.411,86 | (2) 43.811,68 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 135.750,14 | (3) 43.811,68 | (3) 0,00 | (3) 67,7 |
| 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | (1) 1.403,00 | (1) 423,59 | (1) 979,41 | (1) 30,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 423,59 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.403,00 | (3) 423,59 | (3) 0,00 | (3) 69,8 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 25.751.014,00 | (1) 8.266.818,27 | (1) 17.795.220,10 | (1) 31,7 |
| | | (2) 311.024,37 | (2) 8.266.818,27 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.062.038,37 | (3) 8.266.818,27 | (3) 0,00 | (3) 68,2 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 1.143.677,00 | (1) 609.430,82 | (1) 644.714,18 | (1) 48,5 |
| | | (2) 110.468,00 | (2) 609.430,82 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.254.145,00 | (3) 609.430,82 | (3) 0,00 | (3) 51,4 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 3.332.885,00 | (1) 1.040.509,75 | (1) 2.171.143,25 | (1) 32,3 |
| | | (2) -121.232,00 | (2) 1.040.509,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.211.653,00 | (3) 1.040.509,75 | (3) 0,00 | (3) 67,6 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 8.519.478,00 | (1) 4.308.397,36 | (1) 4.342.615,33 | (1) 49,8 |
| | | (2) 131.534,69 | (2) 4.308.397,36 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.651.012,69 | (3) 4.308.397,36 | (3) 0,00 | (3) 50,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 39.181.748,00<br>(2) 403.603,90<br>(3) 39.585.351,90 | (1) 14.356.165,25<br>(2) 14.356.165,25<br>(3) 14.356.165,25 | (1) 25.229.186,65<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 36,2<br>(2) 0,0<br>(3) 63,7 |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 90.262,00<br>(2) -79.793,00<br>(3) 10.469,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10.469,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 125.859,00<br>(2) -77.818,00<br>(3) 48.041,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 48.041,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 280.011,00<br>(2) -277.779,00<br>(3) 2.232,00 | (1) 15.998,51<br>(2) 4.998,51<br>(3) 4.998,51 | (1) -13.766,51<br>(2) 11.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 223,9<br>(2) 492,8<br>(3) -616,7 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 18.011,00<br>(2) -13.227,00<br>(3) 4.784,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.784,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 44.462,00<br>(2) -29.514,00<br>(3) 14.948,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 14.948,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 2.885,00 | (1) 0,00 | (1) 2.885,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.885,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 24.561,00 | (1) 0,00 | (1) 1.211,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -23.350,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.211,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 4.050,00 | (1) 0,00 | (1) 240,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.810,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 240,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 1.280,00 | (1) 0,00 | (1) 1.280,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.280,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 5.361,00 | (1) 0,00 | (1) 361,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -5.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 361,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 617.722,00 | (1) 0,00 | (1) 3.826,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -613.896,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.826,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | AGUA | (1) 187.353,00 | (1) 0,00 | (1) 528,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) -186.825,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 528,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | GAS | (1) 196.352,00 | (1) 0,00 | (1) 17.298,00 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) -179.054,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.298,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 446.588,00 | (1) 0,00 | (1) 32.322,00 | (1) 0,0 |
| 22103 | | (2) -414.266,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 32.322,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | VESTUARIO | (1) 80.000,00 | (1) 0,00 | (1) 3.990,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) -76.010,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.990,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 2.037.296,00 | (1) 0,00 | (1) 215.361,00 | (1) 0,0 |
| 22105 | | (2) -1.821.935,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 215.361,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 103.085,00 | (1) 0,00 | (1) 4.410,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | | (2) -98.675,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.410,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 721.315,00 | (1) 249,02 | (1) 35.815,98 | (1) 0,6 |
| 22109 | | (2) -685.250,00 | (2) 249,02 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 36.065,00 | (3) 249,02 | (3) 0,00 | (3) 99,3 |
| | TRANSPORTE | (1) 1.448.964,00 | (1) 33.635,80 | (1) 168.322,20 | (1) 2,1 |
| 22300 | | (2) -1.247.006,00 | (2) 33.635,80 | (2) 0,00 | (2) 14,5 |
| | | (3) 201.958,00 | (3) 4.334,00 | (3) 29.301,80 | (3) 83,3 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 29.912,00 | (1) 0,00 | (1) 19,00 | (1) 0,0 |
| 22401 | | (2) -29.893,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRIBUTOS LOCALES | (1) 14.915,00 | (1) 0,00 | (1) 14.667,00 | (1) 0,0 |
| 22500 | | (2) -248,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.667,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS GASTOS | (1) 3.856,00 | (1) 544,50 | (1) -235,50 | (1) 176,2 |
| 22609 | | (2) -3.547,00 | (2) 544,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 309,00 | (3) 544,50 | (3) 0,00 | (3) -76,2 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 148.386,00 | (1) 2.715,24 | (1) -1.454,24 | (1) 0,0 |
| 22700 | | (2) -147.125,00 | (2) 2.715,24 | (2) 0,00 | (2) 215,3 |
| | | (3) 1.261,00 | (3) 0,00 | (3) 2.715,24 | (3) -115,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 107.750,00 | (1) 0,00 | (1) 33.869,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -73.881,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 33.869,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 19.300,00 | (1) 11.866,64 | (1) 7.433,36 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.866,64 | (2) 0,00 | (2) 61,4 |
| | | (3) 19.300,00 | (3) 0,00 | (3) 11.866,64 | (3) 38,5 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 74.999,00 | (1) 168.761,51 | (1) -151.957,51 | (1) 198,4 |
| | | (2) -58.195,00 | (2) 146.616,93 | (2) 22.144,58 | (2) 805,8 |
| | | (3) 16.804,00 | (3) 33.352,94 | (3) 113.263,99 | (3) -904,2 |
| 22712 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:COCINAS | (1) 230.000,00 | (1) 0,00 | (1) 9.410,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -220.590,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.410,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 208.590,00 | (1) 0,00 | (1) 9.837,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -198.753,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.837,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 20.062,00 | (1) 0,00 | (1) 13.562,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -6.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.562,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 3.080,00<br>(2) -2.600,00<br>(3) 480,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 480,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 119.744,00<br>(2) -111.400,00<br>(3) 8.344,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8.344,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 30.456,00<br>(2) -20.633,00<br>(3) 9.823,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9.823,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 101.980,00<br>(2) -97.000,00<br>(3) 4.980,00 | (1) 753,83<br>(2) 753,83<br>(3) 753,83 | (1) 4.226,17<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15,1<br>(2) 0,0<br>(3) 84,8 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 7.548.447,00<br>(2) -6.803.573,00<br>(3) 744.874,00 | (1) 234.525,05<br>(2) 201.380,47<br>(3) 44.232,80 | (1) 510.348,95<br>(2) 33.144,58<br>(3) 157.147,67 | (1) 35,7<br>(2) 0,4<br>(3) 63,8 |
| **PROGRAMA 231J** | | **(1)** 46.730.195,00<br>**(2)** -6.399.969,10<br>**(3)** 40.330.225,90 | **(1)** 14.590.690,30<br>**(2)** 14.557.545,72<br>**(3)** 14.400.398,05 | **(1)** 25.739.535,60<br>**(2)** 33.144,58<br>**(3)** 157.147,67 | **(1)** 35,7<br>**(2)** 0,4<br>**(3)** 63,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00<br>(2) 0,00<br>(3) 82.492,00 | (1) 34.371,60<br>(2) 34.371,60<br>(3) 34.371,60 | (1) 48.120,40<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,6<br>(2) 0,0<br>(3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 563.316,00<br>(2) 103.774,00<br>(3) 667.090,00 | (1) 198.190,07<br>(2) 198.190,07<br>(3) 198.190,07 | (1) 468.899,93<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,7<br>(2) 0,0<br>(3) 70,2 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 299.819,00<br>(2) 78.213,00<br>(3) 378.032,00 | (1) 96.844,04<br>(2) 96.844,04<br>(3) 96.844,04 | (1) 281.187,96<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25,6<br>(2) 0,0<br>(3) 74,3 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 429.299,00<br>(2) 37.759,13<br>(3) 467.058,13 | (1) 88.420,39<br>(2) 88.420,39<br>(3) 88.420,39 | (1) 378.637,74<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 18,9<br>(2) 0,0<br>(3) 81,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 177.710,00<br>(2) -79.186,79<br>(3) 98.523,21 | (1) 31.549,57<br>(2) 31.549,57<br>(3) 31.549,57 | (1) 66.973,64<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,0<br>(2) 0,0<br>(3) 67,9 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 7.755,00<br>(2) -7.755,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRIENIOS | (1) 237.513,00 | (1) 96.666,77 | (1) 168.743,23 | (1) 36,4 |
| 12005 | | (2) 27.897,00 | (2) 96.666,77 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 265.410,00 | (3) 96.666,77 | (3) 0,00 | (3) 63,5 |
| | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 877.084,00 | (1) 280.503,23 | (1) 705.385,66 | (1) 28,4 |
| 12100 | | (2) 108.804,89 | (2) 280.503,23 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 985.888,89 | (3) 280.503,23 | (3) 0,00 | (3) 71,5 |
| | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.516.929,00 | (1) 497.558,45 | (1) 1.221.925,96 | (1) 28,9 |
| 12101 | | (2) 202.555,41 | (2) 497.558,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.719.484,41 | (3) 497.558,45 | (3) 0,00 | (3) 71,0 |
| | RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) 0,00 | (1) 15.372,17 | (1) 3.067,90 | (1) 14,3 |
| 12401 | | (2) 18.440,07 | (2) 15.372,17 | (2) 0,00 | (2) 69,0 |
| | | (3) 18.440,07 | (3) 2.648,28 | (3) 12.723,89 | (3) 16,6 |
| | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 2.936.799,00 | (1) 885.629,50 | (1) 1.874.077,52 | (1) 32,0 |
| 13000 | | (2) -177.091,98 | (2) 885.629,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.759.707,02 | (3) 885.629,50 | (3) 0,00 | (3) 67,9 |
| | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 2.565,00 | (1) 3.715,69 | (1) 8.250,31 | (1) 31,0 |
| 13001 | | (2) 9.401,00 | (2) 3.715,69 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.966,00 | (3) 3.715,69 | (3) 0,00 | (3) 68,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 13002 | FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) 0,00<br>(2) 300.000,00<br>(3) 300.000,00 | (1) 86.869,71<br>(2) 86.869,71<br>(3) 76.351,80 | (1) 213.130,29<br>(2) 0,00<br>(3) 10.517,91 | (1) 25,4<br>(2) 3,5<br>(3) 71,0 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 351.330,00<br>(2) 19.394,00<br>(3) 370.724,00 | (1) 118.785,42<br>(2) 118.785,42<br>(3) 118.785,42 | (1) 251.938,58<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,0<br>(2) 0,0<br>(3) 67,9 |
| 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL EVENTUAL | (1) 6.180.996,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.180.996,00 | (1) 3.391.118,92<br>(2) 3.391.118,92<br>(3) 1.989.212,33 | (1) 2.789.877,08<br>(2) 0,00<br>(3) 1.401.906,59 | (1) 32,1<br>(2) 22,6<br>(3) 45,1 |
| 13101 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) 631.515,00<br>(2) 0,00<br>(3) 631.515,00 | (1) 461.494,33<br>(2) 461.494,33<br>(3) 377.744,12 | (1) 170.020,67<br>(2) 0,00<br>(3) 83.750,21 | (1) 59,8<br>(2) 13,2<br>(3) 26,9 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 982.831,00<br>(2) 38.863,00<br>(3) 1.021.694,00 | (1) 588.413,13<br>(2) 588.413,13<br>(3) 349.536,41 | (1) 433.280,87<br>(2) 0,00<br>(3) 238.876,72 | (1) 34,2<br>(2) 23,3<br>(3) 42,4 |
| 13107 | RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 97.124,00<br>(2) -26.456,00<br>(3) 70.668,00 | (1) 69.775,28<br>(2) 69.775,28<br>(3) 47.324,56 | (1) 892,72<br>(2) 0,00<br>(3) 22.450,72 | (1) 66,9<br>(2) 31,7<br>(3) 1,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 15001 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 4.734,65 | (1) 6.628,35 | (1) 41,6 |
| | | (2) 11.363,00 | (2) 4.734,65 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.363,00 | (3) 4.734,65 | (3) 0,00 | (3) 58,3 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.846.073,00 | (1) 768.022,12 | (1) 1.129.422,41 | (1) 40,3 |
| | | (2) 51.371,53 | (2) 768.022,12 | (2) 0,00 | (2) 0,1 |
| | | (3) 1.897.444,53 | (3) 765.122,38 | (3) 2.899,74 | (3) 59,5 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 2.399.290,00 | (1) 1.628.467,97 | (1) 742.994,03 | (1) 48,0 |
| | | (2) -27.828,00 | (2) 1.628.467,97 | (2) 0,00 | (2) 20,6 |
| | | (3) 2.371.462,00 | (3) 1.138.804,30 | (3) 489.663,67 | (3) 31,3 |
| 16106 | AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) 0,00 | (1) 206.061,00 | (1) -6.061,00 | (1) 77,4 |
| | | (2) 200.000,00 | (2) 206.061,00 | (2) 0,00 | (2) 25,5 |
| | | (3) 200.000,00 | (3) 154.958,00 | (3) 51.103,00 | (3) -3,0 |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 800.110,00 | (1) 1.303.073,36 | (1) -502.963,36 | (1) 119,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.303.073,36 | (2) 0,00 | (2) 43,4 |
| | | (3) 800.110,00 | (3) 955.793,83 | (3) 347.279,53 | (3) -62,8 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 3.460.216,00 | (1) 1.556.307,91 | (1) 1.703.908,09 | (1) 28,4 |
| | | (2) -200.000,00 | (2) 1.556.307,91 | (2) 0,00 | (2) 19,3 |
| | | (3) 3.260.216,00 | (3) 926.914,38 | (3) 629.393,53 | (3) 52,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 3.500.058,00 | (1) 2.927.359,51 | (1) 470.396,49 | (1) 86,1 |
| | | (2) -102.302,00 | (2) 2.927.359,51 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.397.756,00 | (3) 2.927.359,51 | (3) 0,00 | (3) 13,8 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 27.380.824,00 | (1) 15.339.304,79 | (1) 12.628.735,47 | (1) 43,0 |
| | | (2) 587.216,26 | (2) 15.339.304,79 | (2) 0,00 | (2) 11,7 |
| | | (3) 27.968.040,26 | (3) 12.048.739,28 | (3) 3.290.565,51 | (3) 45,1 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 2.393.223,00 | (1) 1.463.079,29 | (1) 80.143,71 | (1) 39,9 |
| | | (2) -850.000,00 | (2) 1.463.079,29 | (2) 0,00 | (2) 54,8 |
| | | (3) 1.543.223,00 | (3) 616.454,05 | (3) 846.625,24 | (3) 5,1 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 3.103,00 | (1) 0,00 | (1) 3.103,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.103,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 35.060,00 | (1) 34.997,45 | (1) 62,55 | (1) 20,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 22.906,56 | (2) 12.090,89 | (2) 79,2 |
| | | (3) 35.060,00 | (3) 7.224,74 | (3) 15.681,82 | (3) 0,1 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 3.060,00 | (1) 1.650,73 | (1) 1.409,27 | (1) 53,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.650,73 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.060,00 | (3) 1.650,73 | (3) 0,00 | (3) 46,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 25.604,00 | (1) 9.990,88 | (1) 15.613,12 | (1) 39,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.990,88 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.604,00 | (3) 9.990,88 | (3) 0,00 | (3) 60,9 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 29.264,00 | (1) 12.097,05 | (1) 17.166,95 | (1) 41,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.097,05 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 29.264,00 | (3) 12.097,05 | (3) 0,00 | (3) 58,6 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 10.208,00 | (1) 10.069,91 | (1) 138,09 | (1) 98,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.069,91 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.208,00 | (3) 10.069,91 | (3) 0,00 | (3) 1,3 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 117.995,00 | (1) 20.458,51 | (1) 97.536,49 | (1) 17,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 20.458,51 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 117.995,00 | (3) 20.458,51 | (3) 0,00 | (3) 82,6 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 3.500,00 | (1) 190,00 | (1) 3.310,00 | (1) 5,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 190,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.500,00 | (3) 190,00 | (3) 0,00 | (3) 94,5 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 1.500,00 | (1) 2.600,77 | (1) -1.100,77 | (1) 20,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.600,77 | (2) 0,00 | (2) 153,1 |
| | | (3) 1.500,00 | (3) 303,40 | (3) 2.297,37 | (3) -73,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 19.289,00 | (1) 3.627,30 | (1) 15.661,70 | (1) 18,8 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 3.627,30 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 19.289,00 | (3) 3.627,30 | (3) 0,00 | (3) 81,1 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 35.802,00 | (1) 46.954,55 | (1) -11.152,55 | (1) 131,1 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 46.954,55 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 35.802,00 | (3) 46.954,55 | (3) 0,00 | (3) -31,1 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 2.950,00 | (1) 409,22 | (1) 2.540,78 | (1) 13,8 |
| 22209 | | (2) 0,00 | (2) 409,22 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.950,00 | (3) 409,22 | (3) 0,00 | (3) 86,1 |
| | TRANSPORTE | (1) 10.000,00 | (1) 3.319,14 | (1) 6.680,86 | (1) 33,1 |
| 22300 | | (2) 0,00 | (2) 3.319,14 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 3.319,14 | (3) 0,00 | (3) 66,8 |
| | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 126.119,00 | (1) 140.000,00 | (1) -13.881,00 | (1) 0,0 |
| 22400 | | (2) 0,00 | (2) 96.787,40 | (2) 43.212,60 | (2) 111,0 |
| | | (3) 126.119,00 | (3) 0,00 | (3) 96.787,40 | (3) -11,0 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 4.355,00 | (1) 4.599,68 | (1) -244,68 | (1) 105,6 |
| 22401 | | (2) 0,00 | (2) 4.599,68 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.355,00 | (3) 4.599,68 | (3) 0,00 | (3) -5,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 245.694,00<br>(2) 0,00<br>(3) 245.694,00 | (1) 234.542,35<br>(2) 234.542,35<br>(3) 176.000,00 | (1) 11.151,65<br>(2) 0,00<br>(3) 58.542,35 | (1) 71,6<br>(2) 23,8<br>(3) 4,5 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 33.549,00<br>(2) 0,00<br>(3) 33.549,00 | (1) 2.418,79<br>(2) 2.418,79<br>(3) 2.418,79 | (1) 31.130,21<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,2<br>(2) 0,0<br>(3) 92,7 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 5.236,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.236,00 | (1) 1.452,00<br>(2) 1.452,00<br>(3) 1.452,00 | (1) 3.784,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,7<br>(2) 0,0<br>(3) 72,2 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 2.820,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.820,00 | (1) 3.406,93<br>(2) 3.406,93<br>(3) 3.406,93 | (1) -586,93<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 120,8<br>(2) 0,0<br>(3) -20,8 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 15.375,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.375,00 | (1) 10.735,80<br>(2) 10.735,80<br>(3) 10.735,80 | (1) 4.639,20<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 69,8<br>(2) 0,0<br>(3) 30,1 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 193.370,00<br>(2) 0,00<br>(3) 193.370,00 | (1) 167.624,96<br>(2) 167.624,96<br>(3) 54.330,30 | (1) 25.745,04<br>(2) 0,00<br>(3) 113.294,66 | (1) 28,0<br>(2) 58,5<br>(3) 13,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 158.000,00 | (1) 154.415,07 | (1) 3.584,93 | (1) 22,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 145.736,43 | (2) 8.678,64 | (2) 75,0 |
| | | (3) 158.000,00 | (3) 35.844,33 | (3) 109.892,10 | (3) 2,2 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 36.340,00 | (1) 0,00 | (1) 36.340,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 36.340,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 53.000,00 | (1) 81.547,59 | (1) -28.547,59 | (1) 74,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 73.458,74 | (2) 8.088,85 | (2) 79,5 |
| | | (3) 53.000,00 | (3) 39.400,53 | (3) 34.058,21 | (3) -53,8 |
| 22803 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) 372.225,00 | (1) 375.396,24 | (1) -3.171,24 | (1) 25,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 375.396,24 | (2) 0,00 | (2) 75,6 |
| | | (3) 372.225,00 | (3) 93.849,06 | (3) 281.547,18 | (3) -0,8 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 5.053,00 | (1) 24,52 | (1) 5.028,48 | (1) 0,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 24,52 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.053,00 | (3) 24,52 | (3) 0,00 | (3) 99,5 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 10.668,00 | (1) 1.694,20 | (1) 8.973,80 | (1) 15,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.694,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.668,00 | (3) 1.694,20 | (3) 0,00 | (3) 84,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 3.225,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.225,00 | (1) 2.214,15<br>(2) 2.214,15<br>(3) 2.214,15 | (1) 1.010,85<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 68,6<br>(2) 0,0<br>(3) 31,3 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 30.645,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.645,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30.645,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 3.986.232,00<br>(2) -850.000,00<br>(3) 3.136.232,00 | (1) 2.789.517,08<br>(2) 2.717.446,10<br>(3) 1.158.719,77 | (1) 346.714,92<br>(2) 72.070,98<br>(3) 1.558.726,33 | (1) 42,4<br>(2) 15,8<br>(3) 41,7 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 150.000,00<br>(2) -36.000,00<br>(3) 114.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 114.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 94.032,00<br>(2) 0,00<br>(3) 94.032,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 94.032,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) 80.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 80.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 80.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62304 | EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION | (1) 0,00 | (1) 291,61 | (1) -191,61 | (1) 291,6 |
| | | (2) 100,00 | (2) 291,61 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100,00 | (3) 291,61 | (3) 0,00 | (3) -191,6 |
| 62307 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) 0,00 | (1) 1.605,91 | (1) -1.505,91 | (1) 1.605,9 |
| | | (2) 100,00 | (2) 1.605,91 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100,00 | (3) 1.605,91 | (3) 0,00 | (3) -1.505,9 |
| 62308 | OTRAS INSTALACIONES | (1) 0,00 | (1) 35.638,13 | (1) 361,87 | (1) 98,9 |
| | | (2) 36.000,00 | (2) 35.638,13 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 36.000,00 | (3) 35.638,13 | (3) 0,00 | (3) 1,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 320.000,00 | (1) 16.562,46 | (1) 302.837,54 | (1) 5,1 |
| | | (2) -600,00 | (2) 16.562,46 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 319.400,00 | (3) 16.562,46 | (3) 0,00 | (3) 94,8 |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) 0,00 | (1) 4.895,66 | (1) -4.795,66 | (1) 0,0 |
| | | (2) 100,00 | (2) 4.895,66 | (2) 0,00 | (2) 4.895,6 |
| | | (3) 100,00 | (3) 0,00 | (3) 4.895,66 | (3) -4.795,6 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 100,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 100,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62509 | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 1.723,89 | (1) -1.623,89 | (1) 1.723,8 |
| | | (2) 100,00 | (2) 1.723,89 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100,00 | (3) 1.723,89 | (3) 0,00 | (3) -1.623,8 |
| 62600 | EQUIPOS INFORMATICOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 100,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 100,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 3.860.880,00 | (1) 395.612,13 | (1) 3.465.267,87 | (1) 7,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 395.612,13 | (2) 0,00 | (2) 2,4 |
| | | (3) 3.860.880,00 | (3) 302.367,84 | (3) 93.244,29 | (3) 89,7 |
| 63104 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA | (1) 10.882.595,00 | (1) 8.391.348,54 | (1) 2.491.246,46 | (1) 54,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 8.391.348,54 | (2) 0,00 | (2) 22,8 |
| | | (3) 10.882.595,00 | (3) 5.905.899,21 | (3) 2.485.449,33 | (3) 22,8 |
| 63300 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 260.000,00 | (1) 30.711,73 | (1) 229.288,27 | (1) 11,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 30.711,73 | (2) 0,00 | (2) 0,1 |
| | | (3) 260.000,00 | (3) 30.346,32 | (3) 365,41 | (3) 88,1 |
| 63301 | REPOSICION O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) 918.429,00 | (1) 192.293,28 | (1) 726.135,72 | (1) 16,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 192.293,28 | (2) 0,00 | (2) 4,8 |
| | | (3) 918.429,00 | (3) 147.354,92 | (3) 44.938,36 | (3) 79,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 63302 | REPOSICION O MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS | (1) 836.933,00<br>(2) 0,00<br>(3) 836.933,00 | (1) 50.048,45<br>(2) 50.048,45<br>(3) 50.048,45 | (1) 786.884,55<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,9<br>(2) 0,0<br>(3) 94,0 |
| 63303 | REPOSICION O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) 832.025,00<br>(2) 0,00<br>(3) 832.025,00 | (1) 646.752,43<br>(2) 646.752,43<br>(3) 6.754,77 | (1) 185.272,57<br>(2) 0,00<br>(3) 639.997,66 | (1) 0,8<br>(2) 76,9<br>(3) 22,2 |
| 63305 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO MEDICO Y DE REHABIL. | (1) 250.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 250.000,00 | (1) 46.225,25<br>(2) 46.225,25<br>(3) 46.225,25 | (1) 203.774,75<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 18,4<br>(2) 0,0<br>(3) 81,5 |
| 63307 | REPOSICION O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) 280.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 280.000,00 | (1) 34.156,77<br>(2) 34.156,77<br>(3) 34.156,77 | (1) 245.843,23<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 12,1<br>(2) 0,0<br>(3) 87,8 |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 742.181,00<br>(2) 0,00<br>(3) 742.181,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 742.181,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63400 | REPOSICION O MEJORA DE VEHICULOS | (1) 480.000,00<br>(2) -300,00<br>(3) 479.700,00 | (1) 3.267,00<br>(2) 3.267,00<br>(3) 3.267,00 | (1) 476.433,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,6<br>(2) 0,0<br>(3) 99,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 78.203,00<br>(2) 0,00<br>(3) 78.203,00 | (1) 149.648,34<br>(2) 149.648,34<br>(3) 135.973,95 | (1) -71.445,34<br>(2) 0,00<br>(3) 13.674,39 | (1) 173,8<br>(2) 17,4<br>(3) -91,3 |
| 63501 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) 0,00<br>(2) 100,00<br>(3) 100,00 | (1) 7.611,31<br>(2) 7.611,31<br>(3) 980,51 | (1) -7.511,31<br>(2) 0,00<br>(3) 6.630,80 | (1) 980,5<br>(2) 6.630,8<br>(3) -7.511,3 |
| 63502 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD. | (1) 100.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 100.000,00 | (1) 40.586,90<br>(2) 40.586,90<br>(3) 40.586,86 | (1) 59.413,10<br>(2) 0,00<br>(3) 0,04 | (1) 40,5<br>(2) 0,0<br>(3) 59,4 |
| 63509 | REPOSICION O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00<br>(2) 100,00<br>(3) 100,00 | (1) 25.677,51<br>(2) 25.677,51<br>(3) 17.457,73 | (1) -25.577,51<br>(2) 0,00<br>(3) 8.219,78 | (1) 17.457,7<br>(2) 8.219,7<br>(3) **.***,* |
| 63600 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS INFORMATICOS | (1) 0,00<br>(2) 100,00<br>(3) 100,00 | (1) 102,91<br>(2) 102,91<br>(3) 102,91 | (1) -2,91<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 102,9<br>(2) 0,0<br>(3) -2,9 |
| 63802 | REPOSICION O MEJORA DE SEÑALIZACION | (1) 40.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 40.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 40.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **191020000** AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCION SOCIAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 20.205.778,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.205.778,00 | (1) 10.074.760,21<br>(2) 10.074.760,21<br>(3) 6.777.344,49 | (1) 10.131.017,79<br>(2) 0,00<br>(3) 3.297.415,72 | (1) 38,9<br>(2) 16,0<br>(3) 45,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 962.760,00<br>(2) 0,00<br>(3) 962.760,00 | (1) 157.617,32<br>(2) 157.617,32<br>(3) 157.617,32 | (1) 805.142,68<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 16,3<br>(2) 0,0<br>(3) 83,6 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 962.760,00<br>(2) 0,00<br>(3) 962.760,00 | (1) 157.617,32<br>(2) 157.617,32<br>(3) 157.617,32 | (1) 805.142,68<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 38,5<br>(2) 15,7<br>(3) 45,7 |
| **PROGRAMA 239N** | | **(1)** 52.535.594,00<br>**(2)** -262.783,74<br>**(3)** 52.272.810,26 | **(1)** 28.361.199,40<br>**(2)** 28.289.128,42<br>**(3)** 20.142.420,86 | **(1)** 23.911.610,86<br>**(2)** 72.070,98<br>**(3)** 8.146.707,56 | **(1)** 38,5<br>**(2)** 15,7<br>**(3)** 45,7 |
| **TOTAL CENTRO 19102** | | **(1)** 336.769.302,00<br>**(2)** -43.791.627,78<br>**(3)** 292.977.674,22 | **(1)** 122.027.010,33<br>**(2)** 121.406.910,62<br>**(3)** 105.515.318,13 | **(1)** 170.950.663,89<br>**(2)** 620.099,71<br>**(3)** 15.891.592,49 | **(1)** 36,0<br>**(2)** 5,6<br>**(3)** 58,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CA01** CENTRO ATENCION DISCAPACITADOS INTELECTUALES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 1.558,99 | (1) 724,01 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.283,00 | (2) 1.558,99 | (2) 0,00 | (2) 68,2 |
| | | (3) 2.283,00 | (3) 0,00 | (3) 1.558,99 | (3) 31,7 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 59,95 | (1) 540,05 | (1) 9,9 |
| | | (2) 600,00 | (2) 59,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 59,95 | (3) 0,00 | (3) 90,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 86,05 | (1) 537,95 | (1) 13,7 |
| | | (2) 624,00 | (2) 86,05 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 624,00 | (3) 86,05 | (3) 0,00 | (3) 86,2 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 368,02 | (1) 431,98 | (1) 46,0 |
| | | (2) 800,00 | (2) 368,02 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 800,00 | (3) 368,02 | (3) 0,00 | (3) 53,9 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 80,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 80,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 80,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 558,83 | (1) -358,83 | (1) 279,4 |
| | | (2) 200,00 | (2) 558,83 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200,00 | (3) 558,83 | (3) 0,00 | (3) -179,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CA01** CENTRO ATENCION DISCAPACITADOS INTELECTUALES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 1.460,00 | (1) -122,00 | (1) 90,7 |
| 22100 | | (2) 1.338,00 | (2) 1.460,00 | (2) 0,00 | (2) 18,3 |
| | | (3) 1.338,00 | (3) 1.214,01 | (3) 245,99 | (3) -9,1 |
| | AGUA | (1) 0,00 | (1) 392,94 | (1) 1.407,06 | (1) 21,8 |
| 22101 | | (2) 1.800,00 | (2) 392,94 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.800,00 | (3) 392,94 | (3) 0,00 | (3) 78,1 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 100,00 | (1) 820,00 | (1) 10,8 |
| 22103 | | (2) 920,00 | (2) 100,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 920,00 | (3) 100,00 | (3) 0,00 | (3) 89,1 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 4.817,99 | (1) 10,01 | (1) 4,4 |
| 22104 | | (2) 4.828,00 | (2) 4.817,99 | (2) 0,00 | (2) 95,3 |
| | | (3) 4.828,00 | (3) 215,86 | (3) 4.602,13 | (3) 0,2 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 269,75 | (1) 1.480,25 | (1) 15,4 |
| 22107 | | (2) 1.750,00 | (2) 269,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.750,00 | (3) 269,75 | (3) 0,00 | (3) 84,5 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 2.639,95 | (1) 5.677,05 | (1) 23,8 |
| 22109 | | (2) 8.317,00 | (2) 2.639,95 | (2) 0,00 | (2) 7,8 |
| | | (3) 8.317,00 | (3) 1.985,10 | (3) 654,85 | (3) 68,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CA01** CENTRO ATENCION DISCAPACITADOS INTELECTUALES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 25.410,00 | (1) 6.430,00 | (1) 21,4 |
| 22300 | | (2) 31.840,00 | (2) 25.410,00 | (2) 0,00 | (2) 58,4 |
| | | (3) 31.840,00 | (3) 6.814,50 | (3) 18.595,50 | (3) 20,1 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 1.889,42 | (1) -24,42 | (1) 101,3 |
| 22401 | | (2) 1.865,00 | (2) 1.889,42 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.865,00 | (3) 1.889,42 | (3) 0,00 | (3) -1,3 |
| | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 250,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) 250,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 46,00 | (1) 0,0 |
| 22701 | | (2) 46,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 46,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | DIETAS PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| 23001 | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 9,65 | (1) 190,35 | (1) 4,8 |
| 23100 | | (2) 200,00 | (2) 9,65 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200,00 | (3) 9,65 | (3) 0,00 | (3) 95,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CA01** CENTRO ATENCION DISCAPACITADOS INTELECTUALES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00<br>(2) 5.500,00<br>(3) 5.500,00 | (1) 410,91<br>(2) 410,91<br>(3) 410,91 | (1) 5.089,09<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,4<br>(2) 0,0<br>(3) 92,5 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00<br>(2) 5.000,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 579,65<br>(2) 579,65<br>(3) 579,65 | (1) 4.420,35<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11,5<br>(2) 0,0<br>(3) 88,4 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00<br>(2) 68.741,00<br>(3) 68.741,00 | (1) 40.612,10<br>(2) 40.612,10<br>(3) 14.954,64 | (1) 28.128,90<br>(2) 0,00<br>(3) 25.657,46 | (1) 21,7<br>(2) 37,3<br>(3) 40,9 |
| **PROGRAMA 231J** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 68.741,00<br>**(3)** 68.741,00 | **(1)** 40.612,10<br>**(2)** 40.612,10<br>**(3)** 14.954,64 | **(1)** 28.128,90<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 25.657,46 | **(1)** 21,7<br>**(2)** 37,3<br>**(3)** 40,9 |
| **TOTAL CENTRO 19102CA01** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 68.741,00<br>**(3)** 68.741,00 | **(1)** 40.612,10<br>**(2)** 40.612,10<br>**(3)** 14.954,64 | **(1)** 28.128,90<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 25.657,46 | **(1)** 21,7<br>**(2)** 37,3<br>**(3)** 40,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CA02** CENTRO ATENCION DISCAPACITADOS INTELECTUALES DOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 16.279,05 | (1) 0,95 | (1) 24,9 |
| | | (2) 16.280,00 | (2) 16.279,05 | (2) 0,00 | (2) 74,9 |
| | | (3) 16.280,00 | (3) 4.069,74 | (3) 12.209,31 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 7.498,67 | (1) 383,33 | (1) 95,1 |
| | | (2) 7.882,00 | (2) 7.498,67 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.882,00 | (3) 7.498,67 | (3) 0,00 | (3) 4,8 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 12.766,25 | (1) 4.867,75 | (1) 30,4 |
| | | (2) 17.634,00 | (2) 10.410,16 | (2) 2.356,09 | (2) 41,9 |
| | | (3) 17.634,00 | (3) 5.371,32 | (3) 5.038,84 | (3) 27,6 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 1.924,03 | (1) -724,03 | (1) 160,3 |
| | | (2) 1.200,00 | (2) 1.924,03 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 1.924,03 | (3) 0,00 | (3) -60,3 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 2.727,65 | (1) 1,35 | (1) 99,9 |
| | | (2) 2.729,00 | (2) 2.727,65 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.729,00 | (3) 2.727,65 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 691,98 | (1) 1.308,02 | (1) 34,5 |
| | | (2) 2.000,00 | (2) 691,98 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 691,98 | (3) 0,00 | (3) 65,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CA02** CENTRO ATENCION DISCAPACITADOS INTELECTUALES DOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 486,64 | (1) 13,36 | (1) 97,3 |
| 22002 | | (2) 500,00 | (2) 486,64 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 486,64 | (3) 0,00 | (3) 2,6 |
| | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 474,31 | (1) 25,69 | (1) 94,8 |
| 22004 | | (2) 500,00 | (2) 474,31 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 474,31 | (3) 0,00 | (3) 5,1 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 22.638,16 | (1) 37.870,84 | (1) 37,4 |
| 22100 | | (2) 60.509,00 | (2) 22.638,16 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 60.509,00 | (3) 22.638,16 | (3) 0,00 | (3) 62,5 |
| | AGUA | (1) 0,00 | (1) 4.386,27 | (1) 18.613,73 | (1) 19,0 |
| 22101 | | (2) 23.000,00 | (2) 4.386,27 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 23.000,00 | (3) 4.386,27 | (3) 0,00 | (3) 80,9 |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 39.958,10 | (1) 10.041,90 | (1) 44,8 |
| 22102 | | (2) 50.000,00 | (2) 39.958,10 | (2) 0,00 | (2) 35,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 22.410,26 | (3) 17.547,84 | (3) 20,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 612,18 | (1) 2.862,82 | (1) 17,6 |
| 22103 | | (2) 3.475,00 | (2) 612,18 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.475,00 | (3) 612,18 | (3) 0,00 | (3) 82,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CA02** CENTRO ATENCION DISCAPACITADOS INTELECTUALES DOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 6.501,30 | (1) -1,30 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 6.500,00 | (2) 6.501,30 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 6.500,00 | (3) 0,00 | (3) 6.501,30 | (3) -0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 36.267,63 | (1) 103.205,37 | (1) 26,0 |
| 22105 | | (2) 139.473,00 | (2) 36.267,63 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 139.473,00 | (3) 36.267,63 | (3) 0,00 | (3) 73,9 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 941,54 | (1) 4.906,46 | (1) 16,1 |
| 22107 | | (2) 5.848,00 | (2) 941,54 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.848,00 | (3) 941,54 | (3) 0,00 | (3) 83,8 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 32.198,66 | (1) 53.111,34 | (1) 30,6 |
| 22109 | | (2) 85.310,00 | (2) 32.198,66 | (2) 0,00 | (2) 7,0 |
| | | (3) 85.310,00 | (3) 26.153,45 | (3) 6.045,21 | (3) 62,2 |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 83.172,26 | (1) -177,26 | (1) 18,2 |
| 22300 | | (2) 82.995,00 | (2) 83.172,26 | (2) 0,00 | (2) 81,9 |
| | | (3) 82.995,00 | (3) 15.122,14 | (3) 68.050,12 | (3) -0,2 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 8.602,48 | (1) -607,48 | (1) 107,5 |
| 22401 | | (2) 7.995,00 | (2) 8.602,48 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.995,00 | (3) 8.602,48 | (3) 0,00 | (3) -7,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CA02** CENTRO ATENCION DISCAPACITADOS INTELECTUALES DOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 46,28 | (1) 203,72 | (1) 18,5 |
| 22609 | | (2) 250,00 | (2) 46,28 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 250,00 | (3) 46,28 | (3) 0,00 | (3) 81,4 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 5.477,57 | (1) -1.102,57 | (1) 37,0 |
| 22700 | | (2) 4.375,00 | (2) 3.942,28 | (2) 1.535,29 | (2) 88,1 |
| | | (3) 4.375,00 | (3) 1.621,41 | (3) 2.320,87 | (3) -25,2 |
| | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 611,79 | (1) 4.411,21 | (1) 0,0 |
| 22709 | | (2) 5.023,00 | (2) 611,79 | (2) 0,00 | (2) 12,1 |
| | | (3) 5.023,00 | (3) 0,00 | (3) 611,79 | (3) 87,8 |
| | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 31.780,04 | (1) -4.426,04 | (1) 24,7 |
| 22714 | | (2) 27.354,00 | (2) 29.445,43 | (2) 2.334,61 | (2) 91,3 |
| | | (3) 27.354,00 | (3) 6.779,54 | (3) 22.665,89 | (3) -16,1 |
| | DIETAS PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| 23001 | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 10,00 | (1) 190,00 | (1) 5,0 |
| 23100 | | (2) 200,00 | (2) 10,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200,00 | (3) 10,00 | (3) 0,00 | (3) 95,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CA02** CENTRO ATENCION DISCAPACITADOS INTELECTUALES DOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 5.011,32 | (1) 8.988,68 | (1) 35,7 |
| | | (2) 14.000,00 | (2) 5.011,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.000,00 | (3) 5.011,32 | (3) 0,00 | (3) 64,2 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00 | (1) 298,65 | (1) 1.701,35 | (1) 14,9 |
| | | (2) 2.000,00 | (2) 298,65 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 298,65 | (3) 0,00 | (3) 85,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 604,18 | (1) 5.395,82 | (1) 10,0 |
| | | (2) 6.000,00 | (2) 604,18 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 604,18 | (3) 0,00 | (3) 89,9 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 321.966,99 | (1) 251.565,01 | (1) 30,4 |
| | | (2) 573.532,00 | (2) 315.741,00 | (2) 6.225,99 | (2) 25,6 |
| | | (3) 573.532,00 | (3) 174.749,83 | (3) 140.991,17 | (3) 43,8 |
| **PROGRAMA 231J** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 321.966,99 | **(1)** 251.565,01 | **(1)** 30,4 |
| | | **(2)** 573.532,00 | **(2)** 315.741,00 | **(2)** 6.225,99 | **(2)** 25,6 |
| | | **(3)** 573.532,00 | **(3)** 174.749,83 | **(3)** 140.991,17 | **(3)** 43,8 |
| **TOTAL CENTRO 19102CA02** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 321.966,99 | **(1)** 251.565,01 | **(1)** 30,4 |
| | | **(2)** 573.532,00 | **(2)** 315.741,00 | **(2)** 6.225,99 | **(2)** 25,6 |
| | | **(3)** 573.532,00 | **(3)** 174.749,83 | **(3)** 140.991,17 | **(3)** 43,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CA03** CENTRO ATENCION DISCAPACITADOS INTELECTUALES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 17.039,84 | (1) 0,16 | (1) 16,6 |
| | | (2) 17.040,00 | (2) 17.039,84 | (2) 0,00 | (2) 83,3 |
| | | (3) 17.040,00 | (3) 2.839,96 | (3) 14.199,88 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 2.497,44 | (1) 3.986,56 | (1) 38,5 |
| | | (2) 6.484,00 | (2) 2.497,44 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.484,00 | (3) 2.497,44 | (3) 0,00 | (3) 61,4 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 12.322,23 | (1) 10.905,77 | (1) 16,5 |
| | | (2) 23.228,00 | (2) 10.356,22 | (2) 1.966,01 | (2) 36,5 |
| | | (3) 23.228,00 | (3) 3.834,66 | (3) 6.521,56 | (3) 46,9 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 84,82 | (1) 1.115,18 | (1) 7,0 |
| | | (2) 1.200,00 | (2) 84,82 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 84,82 | (3) 0,00 | (3) 92,9 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.209,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.209,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.209,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 1.546,82 | (1) 703,18 | (1) 68,7 |
| | | (2) 2.250,00 | (2) 1.546,82 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.250,00 | (3) 1.546,82 | (3) 0,00 | (3) 31,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CA03** CENTRO ATENCION DISCAPACITADOS INTELECTUALES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 50,00 | (1) 0,0 |
| 22002 | | (2) 50,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| 22004 | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 21.681,49 | (1) 57.574,51 | (1) 27,3 |
| 22100 | | (2) 79.256,00 | (2) 21.681,49 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 79.256,00 | (3) 21.681,49 | (3) 0,00 | (3) 72,6 |
| | AGUA | (1) 0,00 | (1) 11.190,30 | (1) 19.004,70 | (1) 37,0 |
| 22101 | | (2) 30.195,00 | (2) 11.190,30 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.195,00 | (3) 11.190,30 | (3) 0,00 | (3) 62,9 |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 44.719,80 | (1) 22.540,20 | (1) 62,0 |
| 22102 | | (2) 67.260,00 | (2) 44.719,80 | (2) 0,00 | (2) 4,4 |
| | | (3) 67.260,00 | (3) 41.745,70 | (3) 2.974,10 | (3) 33,5 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 840,00 | (1) 2.590,00 | (1) 24,4 |
| 22103 | | (2) 3.430,00 | (2) 840,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.430,00 | (3) 840,00 | (3) 0,00 | (3) 75,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CA03** CENTRO ATENCION DISCAPACITADOS INTELECTUALES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 11.507,95 | (1) -1.757,95 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 9.750,00 | (2) 11.507,95 | (2) 0,00 | (2) 118,0 |
| | | (3) 9.750,00 | (3) 0,00 | (3) 11.507,95 | (3) -18,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 60.075,15 | (1) 248.935,85 | (1) 19,4 |
| 22105 | | (2) 309.011,00 | (2) 60.075,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 309.011,00 | (3) 60.075,15 | (3) 0,00 | (3) 80,5 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 201,13 | (1) 4.348,87 | (1) 4,4 |
| 22107 | | (2) 4.550,00 | (2) 201,13 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.550,00 | (3) 201,13 | (3) 0,00 | (3) 95,5 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 58.431,14 | (1) 81.118,86 | (1) 25,3 |
| 22109 | | (2) 139.550,00 | (2) 58.431,14 | (2) 0,00 | (2) 16,4 |
| | | (3) 139.550,00 | (3) 35.420,37 | (3) 23.010,77 | (3) 58,1 |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 62.516,98 | (1) 136,02 | (1) 18,1 |
| 22300 | | (2) 62.653,00 | (2) 62.516,98 | (2) 0,00 | (2) 81,6 |
| | | (3) 62.653,00 | (3) 11.341,00 | (3) 51.175,98 | (3) 0,2 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 3.403,24 | (1) -146,24 | (1) 104,4 |
| 22401 | | (2) 3.257,00 | (2) 3.403,24 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.257,00 | (3) 3.403,24 | (3) 0,00 | (3) -4,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CA03** CENTRO ATENCION DISCAPACITADOS INTELECTUALES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 35,01 | (1) 214,99 | (1) 14,0 |
| 22609 | | (2) 250,00 | (2) 35,01 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 250,00 | (3) 35,01 | (3) 0,00 | (3) 85,9 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 5.964,15 | (1) -1.949,15 | (1) 40,5 |
| 22700 | | (2) 4.015,00 | (2) 4.460,95 | (2) 1.503,20 | (2) 107,9 |
| | | (3) 4.015,00 | (3) 1.628,19 | (3) 2.832,76 | (3) -48,5 |
| | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 1.095,32 | (1) 3.024,68 | (1) 11,7 |
| 22709 | | (2) 4.120,00 | (2) 1.095,32 | (2) 0,00 | (2) 14,8 |
| | | (3) 4.120,00 | (3) 483,50 | (3) 611,82 | (3) 73,4 |
| | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 78.754,27 | (1) -22.160,27 | (1) 25,5 |
| 22714 | | (2) 56.594,00 | (2) 71.717,07 | (2) 7.037,20 | (2) 113,6 |
| | | (3) 56.594,00 | (3) 14.435,35 | (3) 57.281,72 | (3) -39,1 |
| | DIETAS PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| 23001 | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 43,00 | (1) 157,00 | (1) 21,5 |
| 23100 | | (2) 200,00 | (2) 43,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200,00 | (3) 43,00 | (3) 0,00 | (3) 78,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CA03** CENTRO ATENCION DISCAPACITADOS INTELECTUALES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00<br>(2) 35.000,00<br>(3) 35.000,00 | (1) 2.214,59<br>(2) 2.214,59<br>(3) 2.214,59 | (1) 32.785,41<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 6,3<br>(2) 0,0<br>(3) 93,6 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00<br>(2) 10.000,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 8.525,35<br>(2) 8.525,35<br>(3) 8.525,35 | (1) 1.474,65<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 85,2<br>(2) 0,0<br>(3) 14,7 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00<br>(2) 7.000,00<br>(3) 7.000,00 | (1) 1.894,58<br>(2) 1.894,58<br>(3) 1.894,58 | (1) 5.105,42<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,0<br>(2) 0,0<br>(3) 72,9 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00<br>(2) 879.552,00<br>(3) 879.552,00 | (1) 406.584,60<br>(2) 396.078,19<br>(3) 225.961,65 | (1) 472.967,40<br>(2) 10.506,41<br>(3) 170.116,54 | (1) 25,6<br>(2) 20,5<br>(3) 53,7 |
| **PROGRAMA 231J** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 879.552,00<br>**(3)** 879.552,00 | **(1)** 406.584,60<br>**(2)** 396.078,19<br>**(3)** 225.961,65 | **(1)** 472.967,40<br>**(2)** 10.506,41<br>**(3)** 170.116,54 | **(1)** 25,6<br>**(2)** 20,5<br>**(3)** 53,7 |
| **TOTAL CENTRO 19102CA03** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 879.552,00<br>**(3)** 879.552,00 | **(1)** 406.584,60<br>**(2)** 396.078,19<br>**(3)** 225.961,65 | **(1)** 472.967,40<br>**(2)** 10.506,41<br>**(3)** 170.116,54 | **(1)** 25,6<br>**(2)** 20,5<br>**(3)** 53,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CA04** CENTRO ATENCION DISCAPACITADOS INTELECTUALES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 5.117,79 | (1) -392,79 | (1) 16,6 |
| | | (2) 4.725,00 | (2) 5.117,79 | (2) 0,00 | (2) 91,6 |
| | | (3) 4.725,00 | (3) 787,39 | (3) 4.330,40 | (3) -8,3 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 3.725,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 3.725,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.725,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 42.398,18 | (1) -3.358,18 | (1) 76,9 |
| | | (2) 39.040,00 | (2) 38.652,69 | (2) 3.745,49 | (2) 31,6 |
| | | (3) 39.040,00 | (3) 30.042,88 | (3) 8.609,81 | (3) -8,6 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 5.426,92 | (1) 0,08 | (1) 99,9 |
| | | (2) 5.427,00 | (2) 5.426,92 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.427,00 | (3) 5.426,92 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 549,72 | (1) 9.751,28 | (1) 5,3 |
| | | (2) 10.301,00 | (2) 549,72 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.301,00 | (3) 549,72 | (3) 0,00 | (3) 94,6 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 1.498,32 | (1) 751,68 | (1) 66,5 |
| | | (2) 2.250,00 | (2) 1.498,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.250,00 | (3) 1.498,32 | (3) 0,00 | (3) 33,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CA04** CENTRO ATENCION DISCAPACITADOS INTELECTUALES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 400,00 | (1) 0,0 |
| 22002 | | (2) 400,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 1.164,90 | (1) -664,90 | (1) 232,9 |
| 22004 | | (2) 500,00 | (2) 1.164,90 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 1.164,90 | (3) 0,00 | (3) -132,9 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 32.244,16 | (1) 86.896,84 | (1) 27,0 |
| 22100 | | (2) 119.141,00 | (2) 32.244,16 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 119.141,00 | (3) 32.244,16 | (3) 0,00 | (3) 72,9 |
| | AGUA | (1) 0,00 | (1) 8.779,71 | (1) 17.220,29 | (1) 33,7 |
| 22101 | | (2) 26.000,00 | (2) 8.779,71 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 26.000,00 | (3) 8.779,71 | (3) 0,00 | (3) 66,2 |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 40.006,74 | (1) -5.006,74 | (1) 101,7 |
| 22102 | | (2) 35.000,00 | (2) 40.006,74 | (2) 0,00 | (2) 12,5 |
| | | (3) 35.000,00 | (3) 35.627,53 | (3) 4.379,21 | (3) -14,3 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 645,00 | (1) 2.911,00 | (1) 18,1 |
| 22103 | | (2) 3.556,00 | (2) 645,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.556,00 | (3) 645,00 | (3) 0,00 | (3) 81,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CA04** CENTRO ATENCION DISCAPACITADOS INTELECTUALES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 22.312,74 | (1) -10.339,74 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 11.973,00 | (2) 22.312,74 | (2) 0,00 | (2) 186,3 |
| | | (3) 11.973,00 | (3) 0,00 | (3) 22.312,74 | (3) -86,3 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 80.101,77 | (1) 173.790,23 | (1) 31,5 |
| 22105 | | (2) 253.892,00 | (2) 80.101,77 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 253.892,00 | (3) 80.101,77 | (3) 0,00 | (3) 68,4 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 1.348,20 | (1) 4.251,80 | (1) 24,0 |
| 22107 | | (2) 5.600,00 | (2) 1.348,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.600,00 | (3) 1.348,20 | (3) 0,00 | (3) 75,9 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 51.829,74 | (1) 98.985,26 | (1) 23,7 |
| 22109 | | (2) 150.815,00 | (2) 51.829,74 | (2) 0,00 | (2) 10,5 |
| | | (3) 150.815,00 | (3) 35.887,68 | (3) 15.942,06 | (3) 65,6 |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 48.744,32 | (1) 13.023,68 | (1) 31,4 |
| 22300 | | (2) 61.768,00 | (2) 48.744,32 | (2) 0,00 | (2) 47,4 |
| | | (3) 61.768,00 | (3) 19.418,69 | (3) 29.325,63 | (3) 21,0 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 7.937,30 | (1) 3,70 | (1) 99,9 |
| 22401 | | (2) 7.941,00 | (2) 7.937,30 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.941,00 | (3) 7.937,30 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CA04** CENTRO ATENCION DISCAPACITADOS INTELECTUALES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 250,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) 250,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 50.405,82 | (1) -12.651,82 | (1) 51,3 |
| 22700 | | (2) 37.754,00 | (2) 48.901,92 | (2) 1.503,90 | (2) 82,1 |
| | | (3) 37.754,00 | (3) 19.387,89 | (3) 29.514,03 | (3) -33,5 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 0,00 | (1) 72.958,68 | (1) 876,32 | (1) 32,6 |
| 22701 | | (2) 73.835,00 | (2) 69.380,57 | (2) 3.578,11 | (2) 66,2 |
| | | (3) 73.835,00 | (3) 24.073,13 | (3) 45.307,44 | (3) 1,1 |
| | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 1.095,32 | (1) 979,68 | (1) 23,3 |
| 22709 | | (2) 2.075,00 | (2) 1.095,32 | (2) 0,00 | (2) 29,4 |
| | | (3) 2.075,00 | (3) 483,50 | (3) 611,82 | (3) 47,2 |
| | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 72.128,79 | (1) -15.534,79 | (1) 22,9 |
| 22714 | | (2) 56.594,00 | (2) 65.335,03 | (2) 6.793,76 | (2) 104,5 |
| | | (3) 56.594,00 | (3) 12.970,50 | (3) 52.364,53 | (3) -27,4 |
| | DIETAS PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| 23001 | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CA04** CENTRO ATENCION DISCAPACITADOS INTELECTUALES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 4,00 | (1) 196,00 | (1) 2,0 |
| | | (2) 200,00 | (2) 4,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200,00 | (3) 4,00 | (3) 0,00 | (3) 98,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 15.817,43 | (1) 19.182,57 | (1) 45,1 |
| | | (2) 35.000,00 | (2) 15.817,43 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 35.000,00 | (3) 15.817,43 | (3) 0,00 | (3) 54,8 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00 | (1) 11.807,50 | (1) -3.807,50 | (1) 147,5 |
| | | (2) 8.000,00 | (2) 11.807,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 11.807,50 | (3) 0,00 | (3) -47,5 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 147,82 | (1) 6.852,18 | (1) 2,1 |
| | | (2) 7.000,00 | (2) 147,82 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 147,82 | (3) 0,00 | (3) 97,8 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 574.470,87 | (1) 388.791,13 | (1) 35,9 |
| | | (2) 963.262,00 | (2) 558.849,61 | (2) 15.621,26 | (2) 23,7 |
| | | (3) 963.262,00 | (3) 346.151,94 | (3) 212.697,67 | (3) 40,3 |
| **PROGRAMA 231J** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 574.470,87 | **(1)** 388.791,13 | **(1)** 35,9 |
| | | **(2)** 963.262,00 | **(2)** 558.849,61 | **(2)** 15.621,26 | **(2)** 23,7 |
| | | **(3)** 963.262,00 | **(3)** 346.151,94 | **(3)** 212.697,67 | **(3)** 40,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CA04** CENTRO ATENCION DISCAPACITADOS INTELECTUALES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL CENTRO 19102CA04** | | (1) 0,00<br>(2) 963.262,00<br>(3) 963.262,00 | (1) 574.470,87<br>(2) 558.849,61<br>(3) 346.151,94 | (1) 388.791,13<br>(2) 15.621,26<br>(3) 212.697,67 | (1) 35,9<br>(2) 23,7<br>(3) 40,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CA05** CENTRO ATENCION DISCAPACITADOS INTELECTUALES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 60,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 60,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 60,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 6.915,80 | (1) -1.769,80 | (1) 134,3 |
| | | (2) 5.146,00 | (2) 6.915,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.146,00 | (3) 6.915,80 | (3) 0,00 | (3) -34,3 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 7.493,09 | (1) 3.688,91 | (1) 36,1 |
| | | (2) 11.182,00 | (2) 7.196,53 | (2) 296,56 | (2) 30,8 |
| | | (3) 11.182,00 | (3) 4.044,57 | (3) 3.151,96 | (3) 32,9 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 332,18 | (1) 867,82 | (1) 27,6 |
| | | (2) 1.200,00 | (2) 332,18 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 332,18 | (3) 0,00 | (3) 72,3 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 564,39 | (1) 87,61 | (1) 86,5 |
| | | (2) 652,00 | (2) 564,39 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 652,00 | (3) 564,39 | (3) 0,00 | (3) 13,4 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 951,85 | (1) 848,15 | (1) 52,8 |
| | | (2) 1.800,00 | (2) 951,85 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.800,00 | (3) 951,85 | (3) 0,00 | (3) 47,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CA05** CENTRO ATENCION DISCAPACITADOS INTELECTUALES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 320,00 | (1) 0,0 |
| 22002 | | (2) 320,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 320,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 400,00 | (1) 0,0 |
| 22004 | | (2) 400,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 18.249,05 | (1) 20.858,95 | (1) 19,9 |
| 22100 | | (2) 39.108,00 | (2) 18.249,05 | (2) 0,00 | (2) 26,7 |
| | | (3) 39.108,00 | (3) 7.796,15 | (3) 10.452,90 | (3) 53,3 |
| | AGUA | (1) 0,00 | (1) 3.637,44 | (1) 747,56 | (1) 82,9 |
| 22101 | | (2) 4.385,00 | (2) 3.637,44 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.385,00 | (3) 3.637,44 | (3) 0,00 | (3) 17,0 |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 809,25 | (1) 1.190,75 | (1) 40,4 |
| 22102 | | (2) 2.000,00 | (2) 809,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 809,25 | (3) 0,00 | (3) 59,5 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 9.759,50 | (1) 8.978,50 | (1) 52,0 |
| 22103 | | (2) 18.738,00 | (2) 9.759,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.738,00 | (3) 9.759,50 | (3) 0,00 | (3) 47,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CA05** CENTRO ATENCION DISCAPACITADOS INTELECTUALES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 0,00<br>(2) 3.940,00<br>(3) 3.940,00 | (1) 5.426,86<br>(2) 5.426,86<br>(3) 0,00 | (1) -1.486,86<br>(2) 0,00<br>(3) 5.426,86 | (1) 0,0<br>(2) 137,7<br>(3) -37,7 |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00<br>(2) 66.421,00<br>(3) 66.421,00 | (1) 24.700,68<br>(2) 24.700,68<br>(3) 24.700,68 | (1) 41.720,32<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 37,1<br>(2) 0,0<br>(3) 62,8 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00<br>(2) 1.750,00<br>(3) 1.750,00 | (1) 268,05<br>(2) 268,05<br>(3) 268,05 | (1) 1.481,95<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15,3<br>(2) 0,0<br>(3) 84,6 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00<br>(2) 36.664,00<br>(3) 36.664,00 | (1) 10.523,51<br>(2) 10.523,51<br>(3) 8.155,80 | (1) 26.140,49<br>(2) 0,00<br>(3) 2.367,71 | (1) 22,2<br>(2) 6,4<br>(3) 71,2 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 1.200,00<br>(3) 1.200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00<br>(2) 3.644,00<br>(3) 3.644,00 | (1) 3.792,41<br>(2) 3.792,41<br>(3) 3.792,41 | (1) -148,41<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 104,0<br>(2) 0,0<br>(3) -4,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CA05** CENTRO ATENCION DISCAPACITADOS INTELECTUALES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 3,63 | (1) 246,37 | (1) 1,4 |
| 22609 | | (2) 250,00 | (2) 3,63 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 250,00 | (3) 3,63 | (3) 0,00 | (3) 98,5 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 2.787,17 | (1) 212,83 | (1) 12,4 |
| 22700 | | (2) 3.000,00 | (2) 2.135,54 | (2) 651,63 | (2) 80,4 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 374,98 | (3) 1.760,56 | (3) 7,0 |
| | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 611,79 | (1) 1.463,21 | (1) 0,0 |
| 22709 | | (2) 2.075,00 | (2) 611,79 | (2) 0,00 | (2) 29,4 |
| | | (3) 2.075,00 | (3) 0,00 | (3) 611,79 | (3) 70,5 |
| | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 20.493,81 | (1) -1.628,81 | (1) 26,8 |
| 22714 | | (2) 18.865,00 | (2) 18.953,62 | (2) 1.540,19 | (2) 81,8 |
| | | (3) 18.865,00 | (3) 5.059,85 | (3) 13.893,77 | (3) -8,6 |
| | DIETAS PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| 23001 | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 200,00 | (1) 0,0 |
| 23100 | | (2) 200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CA05** CENTRO ATENCION DISCAPACITADOS INTELECTUALES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00<br>(2) 8.500,00<br>(3) 8.500,00 | (1) 2.074,45<br>(2) 2.074,45<br>(3) 2.074,45 | (1) 6.425,55<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 24,4<br>(2) 0,0<br>(3) 75,5 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00<br>(2) 5.000,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 410,00<br>(2) 410,00<br>(3) 410,00 | (1) 4.590,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,2<br>(2) 0,0<br>(3) 91,8 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00<br>(2) 237.000,00<br>(3) 237.000,00 | (1) 119.804,91<br>(2) 117.316,53<br>(3) 79.650,98 | (1) 117.195,09<br>(2) 2.488,38<br>(3) 37.665,55 | (1) 33,6<br>(2) 16,9<br>(3) 49,4 |
| **PROGRAMA 231J** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 237.000,00<br>**(3)** 237.000,00 | **(1)** 119.804,91<br>**(2)** 117.316,53<br>**(3)** 79.650,98 | **(1)** 117.195,09<br>**(2)** 2.488,38<br>**(3)** 37.665,55 | **(1)** 33,6<br>**(2)** 16,9<br>**(3)** 49,4 |
| **TOTAL CENTRO 19102CA05** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 237.000,00<br>**(3)** 237.000,00 | **(1)** 119.804,91<br>**(2)** 117.316,53<br>**(3)** 79.650,98 | **(1)** 117.195,09<br>**(2)** 2.488,38<br>**(3)** 37.665,55 | **(1)** 33,6<br>**(2)** 16,9<br>**(3)** 49,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO01** CENTRO OCUPACIONAL BARAJAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 20.543,51 | (1) 6,49 | (1) 15,3 |
| | | (2) 20.550,00 | (2) 20.543,51 | (2) 0,00 | (2) 84,5 |
| | | (3) 20.550,00 | (3) 3.160,54 | (3) 17.382,97 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 855,87 | (1) 1.759,13 | (1) 32,7 |
| | | (2) 2.615,00 | (2) 855,87 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.615,00 | (3) 855,87 | (3) 0,00 | (3) 67,2 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 14.295,79 | (1) 13.523,21 | (1) 20,9 |
| | | (2) 27.819,00 | (2) 12.077,50 | (2) 2.218,29 | (2) 30,4 |
| | | (3) 27.819,00 | (3) 5.817,91 | (3) 6.259,59 | (3) 48,6 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 66,95 | (1) 533,05 | (1) 11,1 |
| | | (2) 600,00 | (2) 66,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 66,95 | (3) 0,00 | (3) 88,8 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 503,58 | (1) 1.808,42 | (1) 21,7 |
| | | (2) 2.312,00 | (2) 503,58 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.312,00 | (3) 503,58 | (3) 0,00 | (3) 78,2 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 26,12 | (1) 2.223,88 | (1) 1,1 |
| | | (2) 2.250,00 | (2) 26,12 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.250,00 | (3) 26,12 | (3) 0,00 | (3) 98,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO01** CENTRO OCUPACIONAL BARAJAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | MATERIAL | (1) 0,00 | (1) 423,16 | (1) -23,16 | (1) 105,7 |
| 22004 | INFORMATICO | (2) 400,00 | (2) 423,16 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 400,00 | (3) 423,16 | (3) 0,00 | (3) -5,7 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 13.348,56 | (1) 41.482,44 | (1) 24,3 |
| 22100 | | (2) 54.831,00 | (2) 13.348,56 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 54.831,00 | (3) 13.348,56 | (3) 0,00 | (3) 75,6 |
| | AGUA | (1) 0,00 | (1) 7.182,45 | (1) 16.817,55 | (1) 29,9 |
| 22101 | | (2) 24.000,00 | (2) 7.182,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 24.000,00 | (3) 7.182,45 | (3) 0,00 | (3) 70,0 |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 4.165,61 | (1) -1.309,61 | (1) 30,0 |
| 22102 | | (2) 2.856,00 | (2) 4.165,61 | (2) 0,00 | (2) 115,8 |
| | | (3) 2.856,00 | (3) 858,28 | (3) 3.307,33 | (3) -45,8 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 49.551,37 | (1) 69.676,63 | (1) 41,5 |
| 22103 | | (2) 119.228,00 | (2) 49.551,37 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 119.228,00 | (3) 49.551,37 | (3) 0,00 | (3) 58,4 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 5.570,73 | (1) 7,27 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 5.578,00 | (2) 5.570,73 | (2) 0,00 | (2) 99,8 |
| | | (3) 5.578,00 | (3) 0,00 | (3) 5.570,73 | (3) 0,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO01** CENTRO OCUPACIONAL BARAJAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 40.559,12 | (1) 139.140,88 | (1) 22,5 |
| | | (2) 179.700,00 | (2) 40.559,12 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 179.700,00 | (3) 40.559,12 | (3) 0,00 | (3) 77,4 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 457,44 | (1) 10.075,56 | (1) 4,3 |
| | | (2) 10.533,00 | (2) 457,44 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.533,00 | (3) 457,44 | (3) 0,00 | (3) 95,6 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 9.807,81 | (1) 29.302,19 | (1) 19,7 |
| | | (2) 39.110,00 | (2) 9.807,81 | (2) 0,00 | (2) 5,3 |
| | | (3) 39.110,00 | (3) 7.706,72 | (3) 2.101,09 | (3) 74,9 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 102.271,15 | (1) -3.808,15 | (1) 25,4 |
| | | (2) 98.463,00 | (2) 102.271,15 | (2) 0,00 | (2) 78,4 |
| | | (3) 98.463,00 | (3) 25.043,71 | (3) 77.227,44 | (3) -3,8 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 1.889,51 | (1) -24,51 | (1) 101,3 |
| | | (2) 1.865,00 | (2) 1.889,51 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.865,00 | (3) 1.889,51 | (3) 0,00 | (3) -1,3 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 66,55 | (1) 183,45 | (1) 26,6 |
| | | (2) 250,00 | (2) 66,55 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 250,00 | (3) 66,55 | (3) 0,00 | (3) 73,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO01** CENTRO OCUPACIONAL BARAJAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00<br>(2) 5.989,00<br>(3) 5.989,00 | (1) 8.766,85<br>(2) 5.743,20<br>(3) 2.274,44 | (1) -2.777,85<br>(2) 3.023,65<br>(3) 3.468,76 | (1) 37,9<br>(2) 108,4<br>(3) -46,3 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00<br>(2) 3.980,00<br>(3) 3.980,00 | (1) 611,79<br>(2) 611,79<br>(3) 0,00 | (1) 3.368,21<br>(2) 0,00<br>(3) 611,79 | (1) 0,0<br>(2) 15,3<br>(3) 84,6 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00<br>(2) 7.740,00<br>(3) 7.740,00 | (1) 8.820,43<br>(2) 8.207,32<br>(3) 813,10 | (1) -1.080,43<br>(2) 613,11<br>(3) 7.394,22 | (1) 10,5<br>(2) 103,4<br>(3) -13,9 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 500,00<br>(3) 500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 200,00<br>(3) 200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00<br>(2) 3.000,00<br>(3) 3.000,00 | (1) 804,23<br>(2) 804,23<br>(3) 804,23 | (1) 2.195,77<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 26,8<br>(2) 0,0<br>(3) 73,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO01** CENTRO OCUPACIONAL BARAJAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00<br>(2) 283,00<br>(3) 283,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 283,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00<br>(2) 8.000,00<br>(3) 8.000,00 | (1) 1.007,30<br>(2) 1.007,30<br>(3) 1.007,30 | (1) 6.992,70<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 12,5<br>(2) 0,0<br>(3) 87,4 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00<br>(2) 622.652,00<br>(3) 622.652,00 | (1) 291.595,88<br>(2) 285.740,83<br>(3) 162.416,91 | (1) 331.056,12<br>(2) 5.855,05<br>(3) 123.323,92 | (1) 26,0<br>(2) 20,7<br>(3) 53,1 |
| **PROGRAMA 231J** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 622.652,00<br>**(3)** 622.652,00 | **(1)** 291.595,88<br>**(2)** 285.740,83<br>**(3)** 162.416,91 | **(1)** 331.056,12<br>**(2)** 5.855,05<br>**(3)** 123.323,92 | **(1)** 26,0<br>**(2)** 20,7<br>**(3)** 53,1 |
| **TOTAL CENTRO 19102CO01** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 622.652,00<br>**(3)** 622.652,00 | **(1)** 291.595,88<br>**(2)** 285.740,83<br>**(3)** 162.416,91 | **(1)** 331.056,12<br>**(2)** 5.855,05<br>**(3)** 123.323,92 | **(1)** 26,0<br>**(2)** 20,7<br>**(3)** 53,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO02** CENTRO OCUPACIONAL CIUDAD LINEAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00<br>(2) 16.604,00<br>(3) 16.604,00 | (1) 20.264,23<br>(2) 20.264,23<br>(3) 6.911,59 | (1) -3.660,23<br>(2) 0,00<br>(3) 13.352,64 | (1) 41,6<br>(2) 80,4<br>(3) -22,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00<br>(2) 3.255,00<br>(3) 3.255,00 | (1) 461,49<br>(2) 461,49<br>(3) 461,49 | (1) 2.793,51<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 14,1<br>(2) 0,0<br>(3) 85,8 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00<br>(2) 14.447,00<br>(3) 14.447,00 | (1) 7.157,36<br>(2) 5.836,11<br>(3) 2.569,17 | (1) 7.289,64<br>(2) 1.321,25<br>(3) 3.266,94 | (1) 17,7<br>(2) 31,7<br>(3) 50,4 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00<br>(2) 1.345,00<br>(3) 1.345,00 | (1) 220,12<br>(2) 220,12<br>(3) 220,12 | (1) 1.124,88<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 16,3<br>(2) 0,0<br>(3) 83,6 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00<br>(2) 2.250,00<br>(3) 2.250,00 | (1) 94,82<br>(2) 94,82<br>(3) 94,82 | (1) 2.155,18<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,2<br>(2) 0,0<br>(3) 95,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO02** CENTRO OCUPACIONAL CIUDAD LINEAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 400,00 | (1) 0,0 |
| 22002 | | (2) 400,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 642,13 | (1) -242,13 | (1) 160,5 |
| 22004 | | (2) 400,00 | (2) 642,13 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 400,00 | (3) 642,13 | (3) 0,00 | (3) -60,5 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 12.596,45 | (1) 32.433,55 | (1) 27,9 |
| 22100 | | (2) 45.030,00 | (2) 12.596,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 45.030,00 | (3) 12.596,45 | (3) 0,00 | (3) 72,0 |
| | AGUA | (1) 0,00 | (1) 5.477,56 | (1) 11.167,44 | (1) 32,9 |
| 22101 | | (2) 16.645,00 | (2) 5.477,56 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.645,00 | (3) 5.477,56 | (3) 0,00 | (3) 67,0 |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 1.295,91 | (1) 681,09 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 1.977,00 | (2) 1.295,91 | (2) 0,00 | (2) 65,5 |
| | | (3) 1.977,00 | (3) 0,00 | (3) 1.295,91 | (3) 34,4 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 17.601,26 | (1) 22.005,74 | (1) 44,4 |
| 22103 | | (2) 39.607,00 | (2) 17.601,26 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 39.607,00 | (3) 17.601,26 | (3) 0,00 | (3) 55,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO02** CENTRO OCUPACIONAL CIUDAD LINEAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 0,00<br>(2) 4.150,00<br>(3) 4.150,00 | (1) 4.149,98<br>(2) 4.149,98<br>(3) 0,00 | (1) 0,02<br>(2) 0,00<br>(3) 4.149,98 | (1) 0,0<br>(2) 99,9<br>(3) 0,0 |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00<br>(2) 158.951,00<br>(3) 158.951,00 | (1) 46.723,10<br>(2) 46.723,10<br>(3) 46.723,10 | (1) 112.227,90<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,3<br>(2) 0,0<br>(3) 70,6 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00<br>(2) 11.414,00<br>(3) 11.414,00 | (1) 1.534,33<br>(2) 1.534,33<br>(3) 1.534,33 | (1) 9.879,67<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13,4<br>(2) 0,0<br>(3) 86,5 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00<br>(2) 33.701,00<br>(3) 33.701,00 | (1) 12.834,67<br>(2) 12.834,67<br>(3) 9.473,52 | (1) 20.866,33<br>(2) 0,00<br>(3) 3.361,15 | (1) 28,1<br>(2) 9,9<br>(3) 61,9 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 92.952,00<br>(3) 92.952,00 | (1) 92.210,41<br>(2) 92.210,41<br>(3) 16.781,14 | (1) 741,59<br>(2) 0,00<br>(3) 75.429,27 | (1) 18,0<br>(2) 81,1<br>(3) 0,7 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 250,00<br>(3) 250,00 | (1) 72,60<br>(2) 72,60<br>(3) 72,60 | (1) 177,40<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,0<br>(2) 0,0<br>(3) 70,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO02** CENTRO OCUPACIONAL CIUDAD LINEAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00<br>(2) 4.165,00<br>(3) 4.165,00 | (1) 4.493,98<br>(2) 3.038,60<br>(3) 835,94 | (1) -328,98<br>(2) 1.455,38<br>(3) 2.202,66 | (1) 20,0<br>(2) 87,8<br>(3) -7,8 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00<br>(2) 1.605,00<br>(3) 1.605,00 | (1) 793,29<br>(2) 793,29<br>(3) 181,50 | (1) 811,71<br>(2) 0,00<br>(3) 611,79 | (1) 11,3<br>(2) 38,1<br>(3) 50,5 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00<br>(2) 5.160,00<br>(3) 5.160,00 | (1) 6.727,63<br>(2) 6.167,80<br>(3) 1.701,43 | (1) -1.567,63<br>(2) 559,83<br>(3) 4.466,37 | (1) 32,9<br>(2) 97,4<br>(3) -30,3 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 500,00<br>(3) 500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 200,00<br>(3) 200,00 | (1) 24,80<br>(2) 24,80<br>(3) 24,80 | (1) 175,20<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 12,4<br>(2) 0,0<br>(3) 87,6 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00<br>(2) 1.000,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 73,48<br>(2) 73,48<br>(3) 73,48 | (1) 926,52<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,3<br>(2) 0,0<br>(3) 92,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO02** CENTRO OCUPACIONAL CIUDAD LINEAL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00<br>(2) 8.000,00<br>(3) 8.000,00 | (1) 1.996,71<br>(2) 1.996,71<br>(3) 1.996,71 | (1) 6.003,29<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 24,9<br>(2) 0,0<br>(3) 75,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00<br>(2) 464.008,00<br>(3) 464.008,00 | (1) 237.446,31<br>(2) 234.109,85<br>(3) 125.973,14 | (1) 226.561,69<br>(2) 3.336,46<br>(3) 108.136,71 | (1) 27,1<br>(2) 24,0<br>(3) 48,8 |
| **PROGRAMA 231J** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 464.008,00<br>**(3)** 464.008,00 | **(1)** 237.446,31<br>**(2)** 234.109,85<br>**(3)** 125.973,14 | **(1)** 226.561,69<br>**(2)** 3.336,46<br>**(3)** 108.136,71 | **(1)** 27,1<br>**(2)** 24,0<br>**(3)** 48,8 |
| **TOTAL CENTRO 19102CO02** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 464.008,00<br>**(3)** 464.008,00 | **(1)** 237.446,31<br>**(2)** 234.109,85<br>**(3)** 125.973,14 | **(1)** 226.561,69<br>**(2)** 3.336,46<br>**(3)** 108.136,71 | **(1)** 27,1<br>**(2)** 24,0<br>**(3)** 48,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO03** CENTRO OCUPACIONAL CARABANCHEL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00<br>(2) 9.106,00<br>(3) 9.106,00 | (1) 9.105,25<br>(2) 9.105,25<br>(3) 9.105,25 | (1) 0,75<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 99,9<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00<br>(2) 8.500,00<br>(3) 8.500,00 | (1) 2.259,07<br>(2) 2.259,07<br>(3) 2.259,07 | (1) 6.240,93<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 26,5<br>(2) 0,0<br>(3) 73,4 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00<br>(2) 20.050,00<br>(3) 20.050,00 | (1) 11.645,94<br>(2) 8.339,46<br>(3) 1.701,35 | (1) 8.404,06<br>(2) 3.306,48<br>(3) 6.638,11 | (1) 8,4<br>(2) 49,5<br>(3) 41,9 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 600,00<br>(3) 600,00 | (1) 70,18<br>(2) 70,18<br>(3) 70,18 | (1) 529,82<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11,6<br>(2) 0,0<br>(3) 88,3 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00<br>(2) 1.389,00<br>(3) 1.389,00 | (1) 277,70<br>(2) 277,70<br>(3) 277,70 | (1) 1.111,30<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 19,9<br>(2) 0,0<br>(3) 80,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00<br>(2) 2.250,00<br>(3) 2.250,00 | (1) 1.778,67<br>(2) 1.778,67<br>(3) 1.778,67 | (1) 471,33<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 79,0<br>(2) 0,0<br>(3) 20,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO03** CENTRO OCUPACIONAL CARABANCHEL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 400,00 | (1) 0,0 |
| 22002 | | (2) 400,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 494,37 | (1) -94,37 | (1) 123,5 |
| 22004 | | (2) 400,00 | (2) 494,37 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 400,00 | (3) 494,37 | (3) 0,00 | (3) -23,5 |
| | AGUA | (1) 0,00 | (1) 17.151,67 | (1) -7.971,67 | (1) 186,8 |
| 22101 | | (2) 9.180,00 | (2) 17.151,67 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.180,00 | (3) 17.151,67 | (3) 0,00 | (3) -86,8 |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 7.592,20 | (1) -1.441,20 | (1) 0,0 |
| 22102 | | (2) 6.151,00 | (2) 7.592,20 | (2) 0,00 | (2) 123,4 |
| | | (3) 6.151,00 | (3) 0,00 | (3) 7.592,20 | (3) -23,4 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 15.456,36 | (1) 24.599,64 | (1) 38,5 |
| 22103 | | (2) 40.056,00 | (2) 15.456,36 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.056,00 | (3) 15.456,36 | (3) 0,00 | (3) 61,4 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 10.129,78 | (1) -3.404,78 | (1) 38,2 |
| 22104 | | (2) 6.725,00 | (2) 10.129,78 | (2) 0,00 | (2) 112,3 |
| | | (3) 6.725,00 | (3) 2.572,09 | (3) 7.557,69 | (3) -50,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO03** CENTRO OCUPACIONAL CARABANCHEL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00<br>(2) 180.850,00<br>(3) 180.850,00 | (1) 76.681,18<br>(2) 76.681,18<br>(3) 76.681,18 | (1) 104.168,82<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 42,4<br>(2) 0,0<br>(3) 57,5 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00<br>(2) 12.712,00<br>(3) 12.712,00 | (1) 9.104,21<br>(2) 9.104,21<br>(3) 9.104,21 | (1) 3.607,79<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 71,6<br>(2) 0,0<br>(3) 28,3 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00<br>(2) 44.262,00<br>(3) 44.262,00 | (1) 28.119,16<br>(2) 28.119,16<br>(3) 21.115,81 | (1) 16.142,84<br>(2) 0,00<br>(3) 7.003,35 | (1) 47,7<br>(2) 15,8<br>(3) 36,4 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 72.307,00<br>(3) 72.307,00 | (1) 76.835,02<br>(2) 76.835,02<br>(3) 19.249,58 | (1) -4.528,02<br>(2) 0,00<br>(3) 57.585,44 | (1) 26,6<br>(2) 79,6<br>(3) -6,2 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00<br>(2) 450,00<br>(3) 450,00 | (1) 2.007,65<br>(2) 2.007,65<br>(3) 2.007,65 | (1) -1.557,65<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 446,1<br>(2) 0,0<br>(3) -346,1 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 250,00<br>(3) 250,00 | (1) 133,10<br>(2) 133,10<br>(3) 133,10 | (1) 116,90<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 53,2<br>(2) 0,0<br>(3) 46,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO03** CENTRO OCUPACIONAL CARABANCHEL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 6.599,52 | (1) -3.599,52 | (1) 34,5 |
| | | (2) 3.000,00 | (2) 4.855,26 | (2) 1.744,26 | (2) 185,4 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 1.035,15 | (3) 3.820,11 | (3) -119,9 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 611,79 | (1) 993,21 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.605,00 | (2) 611,79 | (2) 0,00 | (2) 38,1 |
| | | (3) 1.605,00 | (3) 0,00 | (3) 611,79 | (3) 61,8 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 8.895,86 | (1) -1.800,86 | (1) 34,5 |
| | | (2) 7.095,00 | (2) 8.206,66 | (2) 689,20 | (2) 90,7 |
| | | (3) 7.095,00 | (3) 2.454,11 | (3) 5.752,55 | (3) -25,3 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 154,15 | (1) 45,85 | (1) 77,0 |
| | | (2) 200,00 | (2) 154,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200,00 | (3) 154,15 | (3) 0,00 | (3) 22,9 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 751,22 | (1) 648,78 | (1) 53,6 |
| | | (2) 1.400,00 | (2) 751,22 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.400,00 | (3) 751,22 | (3) 0,00 | (3) 46,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO03** CENTRO OCUPACIONAL CARABANCHEL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 160,00 | (1) 7.840,00 | (1) 2,0 |
| | | (2) 8.000,00 | (2) 160,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 160,00 | (3) 0,00 | (3) 98,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 286.014,05 | (1) 151.423,95 | (1) 41,9 |
| | | (2) 437.438,00 | (2) 280.274,11 | (2) 5.739,94 | (2) 23,3 |
| | | (3) 437.438,00 | (3) 183.712,87 | (3) 96.561,24 | (3) 34,6 |
| **PROGRAMA 231J** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 286.014,05 | **(1)** 151.423,95 | **(1)** 41,9 |
| | | **(2)** 437.438,00 | **(2)** 280.274,11 | **(2)** 5.739,94 | **(2)** 23,3 |
| | | **(3)** 437.438,00 | **(3)** 183.712,87 | **(3)** 96.561,24 | **(3)** 34,6 |
| **TOTAL CENTRO 19102CO03** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 286.014,05 | **(1)** 151.423,95 | **(1)** 41,9 |
| | | **(2)** 437.438,00 | **(2)** 280.274,11 | **(2)** 5.739,94 | **(2)** 23,3 |
| | | **(3)** 437.438,00 | **(3)** 183.712,87 | **(3)** 96.561,24 | **(3)** 34,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO04** CENTRO OCUPACIONAL JUAN DE AUSTRIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.212,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.212,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.212,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 17.002,66 | (1) 8.576,34 | (1) 21,9 |
| | | (2) 25.579,00 | (2) 13.930,47 | (2) 3.072,19 | (2) 44,4 |
| | | (3) 25.579,00 | (3) 5.622,44 | (3) 8.308,03 | (3) 33,5 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 59,95 | (1) 540,05 | (1) 9,9 |
| | | (2) 600,00 | (2) 59,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 59,95 | (3) 0,00 | (3) 90,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.963,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.963,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.963,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 698,67 | (1) 1.551,33 | (1) 31,0 |
| | | (2) 2.250,00 | (2) 698,67 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.250,00 | (3) 698,67 | (3) 0,00 | (3) 68,9 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 360,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 360,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 360,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO04** CENTRO OCUPACIONAL JUAN DE AUSTRIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 162,99 | (1) 237,01 | (1) 40,7 |
| | | (2) 400,00 | (2) 162,99 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 400,00 | (3) 162,99 | (3) 0,00 | (3) 59,2 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 18.787,95 | (1) 39.993,05 | (1) 31,9 |
| | | (2) 58.781,00 | (2) 18.787,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 58.781,00 | (3) 18.787,95 | (3) 0,00 | (3) 68,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00 | (1) 5.844,62 | (1) 28.155,38 | (1) 17,1 |
| | | (2) 34.000,00 | (2) 5.844,62 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 34.000,00 | (3) 5.844,62 | (3) 0,00 | (3) 82,8 |
| 22102 | GAS | (1) 0,00 | (1) 1.695,68 | (1) 3.704,32 | (1) 31,4 |
| | | (2) 5.400,00 | (2) 1.695,68 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.400,00 | (3) 1.695,68 | (3) 0,00 | (3) 68,5 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 24.577,29 | (1) 37.427,71 | (1) 39,6 |
| | | (2) 62.005,00 | (2) 24.577,29 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 62.005,00 | (3) 24.577,29 | (3) 0,00 | (3) 60,3 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 7.783,43 | (1) 10,57 | (1) 0,0 |
| | | (2) 7.794,00 | (2) 7.783,43 | (2) 0,00 | (2) 99,8 |
| | | (3) 7.794,00 | (3) 0,00 | (3) 7.783,43 | (3) 0,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO04** CENTRO OCUPACIONAL JUAN DE AUSTRIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00<br>(2) 203.278,00<br>(3) 203.278,00 | (1) 41.145,49<br>(2) 41.145,49<br>(3) 41.145,49 | (1) 162.132,51<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20,2<br>(2) 0,0<br>(3) 79,7 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00<br>(2) 14.068,00<br>(3) 14.068,00 | (1) 1.611,30<br>(2) 1.611,30<br>(3) 1.611,30 | (1) 12.456,70<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11,4<br>(2) 0,0<br>(3) 88,5 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00<br>(2) 50.986,00<br>(3) 50.986,00 | (1) 16.863,34<br>(2) 16.863,34<br>(3) 16.863,34 | (1) 34.122,66<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,0<br>(2) 0,0<br>(3) 66,9 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 161.800,00<br>(3) 161.800,00 | (1) 160.401,90<br>(2) 160.401,90<br>(3) 29.411,24 | (1) 1.398,10<br>(2) 0,00<br>(3) 130.990,66 | (1) 18,1<br>(2) 80,9<br>(3) 0,8 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00<br>(2) 1.423,00<br>(3) 1.423,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.423,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 250,00<br>(3) 250,00 | (1) 58,08<br>(2) 58,08<br>(3) 58,08 | (1) 191,92<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 23,2<br>(2) 0,0<br>(3) 76,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO04** CENTRO OCUPACIONAL JUAN DE AUSTRIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 12.086,36 | (1) -3.606,36 | (1) 29,9 |
| | | (2) 8.480,00 | (2) 10.461,35 | (2) 1.625,01 | (2) 112,6 |
| | | (3) 8.480,00 | (3) 2.536,36 | (3) 7.924,99 | (3) -42,5 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 5.693,79 | (1) 8.528,21 | (1) 12,3 |
| | | (2) 14.222,00 | (2) 5.693,79 | (2) 0,00 | (2) 27,7 |
| | | (3) 14.222,00 | (3) 1.749,66 | (3) 3.944,13 | (3) 59,9 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 15.320,31 | (1) -2.548,31 | (1) 27,1 |
| | | (2) 12.772,00 | (2) 13.773,86 | (2) 1.546,45 | (2) 92,8 |
| | | (3) 12.772,00 | (3) 3.462,23 | (3) 10.311,63 | (3) -19,9 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 12,20 | (1) 187,80 | (1) 6,1 |
| | | (2) 200,00 | (2) 12,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200,00 | (3) 12,20 | (3) 0,00 | (3) 93,9 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 258,46 | (1) 2.241,54 | (1) 10,3 |
| | | (2) 2.500,00 | (2) 258,46 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.500,00 | (3) 258,46 | (3) 0,00 | (3) 89,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO04** CENTRO OCUPACIONAL JUAN DE AUSTRIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 991,24 | (1) 9.008,76 | (1) 9,9 |
| | | (2) 10.000,00 | (2) 991,24 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 991,24 | (3) 0,00 | (3) 90,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 331.055,71 | (1) 349.767,29 | (1) 22,8 |
| | | (2) 680.823,00 | (2) 324.812,06 | (2) 6.243,65 | (2) 25,7 |
| | | (3) 680.823,00 | (3) 155.549,19 | (3) 169.262,87 | (3) 51,3 |
| **PROGRAMA 231J** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 331.055,71 | **(1)** 349.767,29 | **(1)** 22,8 |
| | | **(2)** 680.823,00 | **(2)** 324.812,06 | **(2)** 6.243,65 | **(2)** 25,7 |
| | | **(3)** 680.823,00 | **(3)** 155.549,19 | **(3)** 169.262,87 | **(3)** 51,3 |
| **TOTAL CENTRO 19102CO04** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 331.055,71 | **(1)** 349.767,29 | **(1)** 22,8 |
| | | **(2)** 680.823,00 | **(2)** 324.812,06 | **(2)** 6.243,65 | **(2)** 25,7 |
| | | **(3)** 680.823,00 | **(3)** 155.549,19 | **(3)** 169.262,87 | **(3)** 51,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO06** CENTRO OCUPACIONAL ANGEL DE LA GUARDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00<br>(2) 8.470,00<br>(3) 8.470,00 | (1) 8.475,16<br>(2) 8.475,16<br>(3) 2.604,00 | (1) -5,16<br>(2) 0,00<br>(3) 5.871,16 | (1) 30,7<br>(2) 69,3<br>(3) -0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00<br>(2) 2.160,00<br>(3) 2.160,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.160,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00<br>(2) 29.648,00<br>(3) 29.648,00 | (1) 17.076,85<br>(2) 14.071,87<br>(3) 6.644,78 | (1) 12.571,15<br>(2) 3.004,98<br>(3) 7.427,09 | (1) 22,4<br>(2) 35,1<br>(3) 42,4 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00<br>(2) 2.512,00<br>(3) 2.512,00 | (1) 670,63<br>(2) 670,63<br>(3) 670,63 | (1) 1.841,37<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 26,6<br>(2) 0,0<br>(3) 73,3 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00<br>(2) 2.250,00<br>(3) 2.250,00 | (1) 904,10<br>(2) 904,10<br>(3) 904,10 | (1) 1.345,90<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 40,1<br>(2) 0,0<br>(3) 59,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO06** CENTRO OCUPACIONAL ANGEL DE LA GUARDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 340,00 | (1) 0,0 |
| 22002 | | (2) 340,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 340,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 84,93 | (1) 315,07 | (1) 21,2 |
| 22004 | | (2) 400,00 | (2) 84,93 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 400,00 | (3) 84,93 | (3) 0,00 | (3) 78,7 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 19.394,81 | (1) 68.090,19 | (1) 22,1 |
| 22100 | | (2) 87.485,00 | (2) 19.394,81 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 87.485,00 | (3) 19.394,81 | (3) 0,00 | (3) 77,8 |
| | AGUA | (1) 0,00 | (1) 4.452,34 | (1) 8.117,66 | (1) 35,4 |
| 22101 | | (2) 12.570,00 | (2) 4.452,34 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.570,00 | (3) 4.452,34 | (3) 0,00 | (3) 64,5 |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 1.671,56 | (1) 1.213,44 | (1) 44,8 |
| 22102 | | (2) 2.885,00 | (2) 1.671,56 | (2) 0,00 | (2) 13,0 |
| | | (3) 2.885,00 | (3) 1.293,79 | (3) 377,77 | (3) 42,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 23.242,06 | (1) 40.582,94 | (1) 36,4 |
| 22103 | | (2) 63.825,00 | (2) 23.242,06 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 63.825,00 | (3) 23.242,06 | (3) 0,00 | (3) 63,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO06** CENTRO OCUPACIONAL ANGEL DE LA GUARDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 0,00<br>(2) 6.800,00<br>(3) 6.800,00 | (1) 7.143,87<br>(2) 7.143,87<br>(3) 0,00 | (1) -343,87<br>(2) 0,00<br>(3) 7.143,87 | (1) 0,0<br>(2) 105,0<br>(3) -5,0 |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00<br>(2) 229.986,00<br>(3) 229.986,00 | (1) 74.422,51<br>(2) 74.422,51<br>(3) 74.422,51 | (1) 155.563,49<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,3<br>(2) 0,0<br>(3) 67,6 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00<br>(2) 10.714,00<br>(3) 10.714,00 | (1) 2.181,91<br>(2) 2.181,91<br>(3) 2.181,91 | (1) 8.532,09<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20,3<br>(2) 0,0<br>(3) 79,6 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00<br>(2) 56.965,00<br>(3) 56.965,00 | (1) 24.352,24<br>(2) 24.352,24<br>(3) 20.087,15 | (1) 32.612,76<br>(2) 0,00<br>(3) 4.265,09 | (1) 35,2<br>(2) 7,4<br>(3) 57,2 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 252.520,00<br>(3) 252.520,00 | (1) 252.827,66<br>(2) 252.827,66<br>(3) 69.106,40 | (1) -307,66<br>(2) 0,00<br>(3) 183.721,26 | (1) 27,3<br>(2) 72,7<br>(3) -0,1 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00<br>(2) 218,00<br>(3) 218,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 218,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO06** CENTRO OCUPACIONAL ANGEL DE LA GUARDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 250,00<br>(3) 250,00 | (1) 110,92<br>(2) 110,92<br>(3) 110,92 | (1) 139,08<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 44,3<br>(2) 0,0<br>(3) 55,6 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00<br>(2) 3.953,00<br>(3) 3.953,00 | (1) 5.669,67<br>(2) 3.789,74<br>(3) 1.143,40 | (1) -1.716,67<br>(2) 1.879,93<br>(3) 2.646,34 | (1) 28,9<br>(2) 114,5<br>(3) -43,4 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00<br>(2) 2.060,00<br>(3) 2.060,00 | (1) 611,79<br>(2) 611,79<br>(3) 0,00 | (1) 1.448,21<br>(2) 0,00<br>(3) 611,79 | (1) 0,0<br>(2) 29,6<br>(3) 70,3 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00<br>(2) 6.579,00<br>(3) 6.579,00 | (1) 9.073,02<br>(2) 8.218,24<br>(3) 2.247,11 | (1) -2.494,02<br>(2) 854,78<br>(3) 5.971,13 | (1) 34,1<br>(2) 103,7<br>(3) -37,9 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 500,00<br>(3) 500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 200,00<br>(3) 200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO06** CENTRO OCUPACIONAL ANGEL DE LA GUARDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00<br>(2) 2.000,00<br>(3) 2.000,00 | (1) 595,01<br>(2) 595,01<br>(3) 595,01 | (1) 1.404,99<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,7<br>(2) 0,0<br>(3) 70,2 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00<br>(2) 10.000,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 1.239,60<br>(2) 1.239,60<br>(3) 1.239,60 | (1) 8.760,40<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 12,3<br>(2) 0,0<br>(3) 87,6 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00<br>(2) 795.290,00<br>(3) 795.290,00 | (1) 454.200,64<br>(2) 448.460,95<br>(3) 230.425,45 | (1) 341.089,36<br>(2) 5.739,69<br>(3) 218.035,50 | (1) 28,9<br>(2) 28,1<br>(3) 42,8 |
| **PROGRAMA 231J** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 795.290,00<br>**(3)** 795.290,00 | **(1)** 454.200,64<br>**(2)** 448.460,95<br>**(3)** 230.425,45 | **(1)** 341.089,36<br>**(2)** 5.739,69<br>**(3)** 218.035,50 | **(1)** 28,9<br>**(2)** 28,1<br>**(3)** 42,8 |
| **TOTAL CENTRO 19102CO06** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 795.290,00<br>**(3)** 795.290,00 | **(1)** 454.200,64<br>**(2)** 448.460,95<br>**(3)** 230.425,45 | **(1)** 341.089,36<br>**(2)** 5.739,69<br>**(3)** 218.035,50 | **(1)** 28,9<br>**(2)** 28,1<br>**(3)** 42,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO07** CENTRO OCUPACIONAL ALUCHE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00<br>(2) 3.124,00<br>(3) 3.124,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.124,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00<br>(2) 5.548,00<br>(3) 5.548,00 | (1) 3.324,24<br>(2) 2.468,41<br>(3) 1.278,73 | (1) 2.223,76<br>(2) 855,83<br>(3) 1.189,68 | (1) 23,0<br>(2) 36,8<br>(3) 40,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 600,00<br>(3) 600,00 | (1) 58,45<br>(2) 58,45<br>(3) 58,45 | (1) 541,55<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9,7<br>(2) 0,0<br>(3) 90,2 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00<br>(2) 1.411,00<br>(3) 1.411,00 | (1) 840,66<br>(2) 840,66<br>(3) 840,66 | (1) 570,34<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 59,5<br>(2) 0,0<br>(3) 40,4 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00<br>(2) 1.000,00<br>(3) 1.000,00 | (1) 488,07<br>(2) 488,07<br>(3) 488,07 | (1) 511,93<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 48,8<br>(2) 0,0<br>(3) 51,1 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00<br>(2) 320,00<br>(3) 320,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 320,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO07** CENTRO OCUPACIONAL ALUCHE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 300,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 300,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 300,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 3.882,28 | (1) 5.323,72 | (1) 42,1 |
| | | (2) 9.206,00 | (2) 3.882,28 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.206,00 | (3) 3.882,28 | (3) 0,00 | (3) 57,8 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00 | (1) 587,27 | (1) 2.162,73 | (1) 21,3 |
| | | (2) 2.750,00 | (2) 587,27 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.750,00 | (3) 587,27 | (3) 0,00 | (3) 78,6 |
| 22102 | GAS | (1) 0,00 | (1) 3.417,19 | (1) 862,81 | (1) 64,6 |
| | | (2) 4.280,00 | (2) 3.417,19 | (2) 0,00 | (2) 15,2 |
| | | (3) 4.280,00 | (3) 2.764,92 | (3) 652,27 | (3) 20,1 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 70,00 | (1) 50,00 | (1) 58,3 |
| | | (2) 120,00 | (2) 70,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 120,00 | (3) 70,00 | (3) 0,00 | (3) 41,6 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 2.904,09 | (1) 79,91 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.984,00 | (2) 2.904,09 | (2) 0,00 | (2) 97,3 |
| | | (3) 2.984,00 | (3) 0,00 | (3) 2.904,09 | (3) 2,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO07** CENTRO OCUPACIONAL ALUCHE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 1.610,79 | (1) 3.135,21 | (1) 33,9 |
| | | (2) 4.746,00 | (2) 1.610,79 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.746,00 | (3) 1.610,79 | (3) 0,00 | (3) 66,0 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 2.414,71 | (1) 7.244,29 | (1) 24,9 |
| | | (2) 9.659,00 | (2) 2.414,71 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.659,00 | (3) 2.414,71 | (3) 0,00 | (3) 75,0 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 40.604,57 | (1) 926,43 | (1) 20,2 |
| | | (2) 41.531,00 | (2) 40.604,57 | (2) 0,00 | (2) 77,5 |
| | | (3) 41.531,00 | (3) 8.412,92 | (3) 32.191,65 | (3) 2,2 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 102,91 | (1) 450,09 | (1) 18,6 |
| | | (2) 553,00 | (2) 102,91 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 553,00 | (3) 102,91 | (3) 0,00 | (3) 81,3 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 0,00 | (1) 288,00 | (1) -40,00 | (1) 116,1 |
| | | (2) 248,00 | (2) 288,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 248,00 | (3) 288,00 | (3) 0,00 | (3) -16,1 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 50,00 | (1) 200,00 | (1) 20,0 |
| | | (2) 250,00 | (2) 50,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 250,00 | (3) 50,00 | (3) 0,00 | (3) 80,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO07** CENTRO OCUPACIONAL ALUCHE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 2.825,22 | (1) 174,78 | (1) 13,1 |
| | | (2) 3.000,00 | (2) 1.607,44 | (2) 1.217,78 | (2) 81,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 394,84 | (3) 1.212,60 | (3) 5,8 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 530,89 | (1) 2.264,11 | (1) 8,0 |
| | | (2) 2.795,00 | (2) 530,89 | (2) 0,00 | (2) 10,9 |
| | | (3) 2.795,00 | (3) 225,00 | (3) 305,89 | (3) 81,0 |
| 22712 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:COCINAS | (1) 0,00 | (1) 86.669,88 | (1) -1.669,88 | (1) 14,2 |
| | | (2) 85.000,00 | (2) 86.669,88 | (2) 0,00 | (2) 87,6 |
| | | (3) 85.000,00 | (3) 12.137,14 | (3) 74.532,74 | (3) -1,9 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 25,20 | (1) 174,80 | (1) 12,6 |
| | | (2) 200,00 | (2) 25,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200,00 | (3) 25,20 | (3) 0,00 | (3) 87,4 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 196,44 | (1) 803,56 | (1) 19,6 |
| | | (2) 1.000,00 | (2) 196,44 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 196,44 | (3) 0,00 | (3) 80,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO07** CENTRO OCUPACIONAL ALUCHE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 1.327,40 | (1) 5.672,60 | (1) 18,9 |
| | | (2) 7.000,00 | (2) 1.327,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 1.327,40 | (3) 0,00 | (3) 81,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 152.218,26 | (1) 35.906,74 | (1) 19,7 |
| | | (2) 188.125,00 | (2) 150.144,65 | (2) 2.073,61 | (2) 61,1 |
| | | (3) 188.125,00 | (3) 37.155,73 | (3) 112.988,92 | (3) 19,0 |
| **PROGRAMA 231J** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 152.218,26 | **(1)** 35.906,74 | **(1)** 19,7 |
| | | **(2)** 188.125,00 | **(2)** 150.144,65 | **(2)** 2.073,61 | **(2)** 61,1 |
| | | **(3)** 188.125,00 | **(3)** 37.155,73 | **(3)** 112.988,92 | **(3)** 19,0 |
| **TOTAL CENTRO 19102CO07** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 152.218,26 | **(1)** 35.906,74 | **(1)** 19,7 |
| | | **(2)** 188.125,00 | **(2)** 150.144,65 | **(2)** 2.073,61 | **(2)** 61,1 |
| | | **(3)** 188.125,00 | **(3)** 37.155,73 | **(3)** 112.988,92 | **(3)** 19,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO08** CENTRO OCUPACIONAL NAZARET **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 16.063,45 | (1) 0,55 | (1) 30,7 |
| | | (2) 16.064,00 | (2) 16.063,45 | (2) 0,00 | (2) 69,2 |
| | | (3) 16.064,00 | (3) 4.942,60 | (3) 11.120,85 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 3.589,47 | (1) 1.019,53 | (1) 77,8 |
| | | (2) 4.609,00 | (2) 3.589,47 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.609,00 | (3) 3.589,47 | (3) 0,00 | (3) 22,1 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 6.973,78 | (1) 13.843,22 | (1) 7,5 |
| | | (2) 20.817,00 | (2) 4.627,13 | (2) 2.346,65 | (2) 25,9 |
| | | (3) 20.817,00 | (3) 1.566,86 | (3) 3.060,27 | (3) 66,4 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 138,17 | (1) 461,83 | (1) 23,0 |
| | | (2) 600,00 | (2) 138,17 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 138,17 | (3) 0,00 | (3) 76,9 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 601,60 | (1) 955,40 | (1) 38,6 |
| | | (2) 1.557,00 | (2) 601,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.557,00 | (3) 601,60 | (3) 0,00 | (3) 61,3 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 41,75 | (1) 958,25 | (1) 4,1 |
| | | (2) 1.000,00 | (2) 41,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 41,75 | (3) 0,00 | (3) 95,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO08** CENTRO OCUPACIONAL NAZARET **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 320,00 | (1) 0,0 |
| 22002 | | (2) 320,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 320,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 300,00 | (1) 0,0 |
| 22004 | | (2) 300,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 300,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 11.163,26 | (1) 17.486,74 | (1) 38,9 |
| 22100 | | (2) 28.650,00 | (2) 11.163,26 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 28.650,00 | (3) 11.163,26 | (3) 0,00 | (3) 61,0 |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 412,08 | (1) 832,92 | (1) 11,6 |
| 22102 | | (2) 1.245,00 | (2) 412,08 | (2) 0,00 | (2) 21,4 |
| | | (3) 1.245,00 | (3) 144,89 | (3) 267,19 | (3) 66,9 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 12.706,19 | (1) 31.806,81 | (1) 28,5 |
| 22103 | | (2) 44.513,00 | (2) 12.706,19 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 44.513,00 | (3) 12.706,19 | (3) 0,00 | (3) 71,4 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 3.889,09 | (1) -1.488,09 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 2.401,00 | (2) 3.889,09 | (2) 0,00 | (2) 161,9 |
| | | (3) 2.401,00 | (3) 0,00 | (3) 3.889,09 | (3) -61,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO08** CENTRO OCUPACIONAL NAZARET **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00<br>(2) 100.373,00<br>(3) 100.373,00 | (1) 27.095,49<br>(2) 27.095,49<br>(3) 27.095,49 | (1) 73.277,51<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 26,9<br>(2) 0,0<br>(3) 73,0 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00<br>(2) 7.990,00<br>(3) 7.990,00 | (1) 422,55<br>(2) 422,55<br>(3) 422,55 | (1) 7.567,45<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,2<br>(2) 0,0<br>(3) 94,7 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00<br>(2) 22.261,00<br>(3) 22.261,00 | (1) 8.695,46<br>(2) 8.695,46<br>(3) 8.695,46 | (1) 13.565,54<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 39,0<br>(2) 0,0<br>(3) 60,9 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 101.189,00<br>(3) 101.189,00 | (1) 71.848,08<br>(2) 71.848,08<br>(3) 25.061,04 | (1) 29.340,92<br>(2) 0,00<br>(3) 46.787,04 | (1) 24,7<br>(2) 46,2<br>(3) 28,9 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00<br>(2) 235,00<br>(3) 235,00 | (1) 235,13<br>(2) 235,13<br>(3) 235,13 | (1) -0,13<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) -0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 547,00<br>(3) 547,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 547,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO08** CENTRO OCUPACIONAL NAZARET **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 5.435,86 | (1) -1.960,86 | (1) 18,6 |
| | | (2) 3.475,00 | (2) 3.672,06 | (2) 1.763,80 | (2) 137,7 |
| | | (3) 3.475,00 | (3) 647,97 | (3) 3.024,09 | (3) -56,4 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 305,89 | (1) 1.329,11 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.635,00 | (2) 305,89 | (2) 0,00 | (2) 18,7 |
| | | (3) 1.635,00 | (3) 0,00 | (3) 305,89 | (3) 81,2 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 294,24 | (1) 205,76 | (1) 58,8 |
| | | (2) 500,00 | (2) 294,24 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 294,24 | (3) 0,00 | (3) 41,1 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 120,55 | (1) 79,45 | (1) 60,2 |
| | | (2) 200,00 | (2) 120,55 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200,00 | (3) 120,55 | (3) 0,00 | (3) 39,7 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 528,59 | (1) 971,41 | (1) 35,2 |
| | | (2) 1.500,00 | (2) 528,59 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.500,00 | (3) 528,59 | (3) 0,00 | (3) 64,7 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 150,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 150,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 150,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO08** CENTRO OCUPACIONAL NAZARET **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 2.012,80 | (1) 5.987,20 | (1) 25,1 |
| | | (2) 8.000,00 | (2) 2.012,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 2.012,80 | (3) 0,00 | (3) 74,8 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 172.573,48 | (1) 197.557,52 | (1) 27,0 |
| | | (2) 370.131,00 | (2) 168.463,03 | (2) 4.110,45 | (2) 19,6 |
| | | (3) 370.131,00 | (3) 100.008,61 | (3) 68.454,42 | (3) 53,3 |
| **PROGRAMA 231J** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 172.573,48 | **(1)** 197.557,52 | **(1)** 27,0 |
| | | **(2)** 370.131,00 | **(2)** 168.463,03 | **(2)** 4.110,45 | **(2)** 19,6 |
| | | **(3)** 370.131,00 | **(3)** 100.008,61 | **(3)** 68.454,42 | **(3)** 53,3 |
| **TOTAL CENTRO 19102CO08** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 172.573,48 | **(1)** 197.557,52 | **(1)** 27,0 |
| | | **(2)** 370.131,00 | **(2)** 168.463,03 | **(2)** 4.110,45 | **(2)** 19,6 |
| | | **(3)** 370.131,00 | **(3)** 100.008,61 | **(3)** 68.454,42 | **(3)** 53,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO09** CENTRO OCUPACIONAL JUAN RAMON JIMENEZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 37.537,30 | (1) 2.966,70 | (1) 28,6 |
| | | (2) 40.504,00 | (2) 36.191,82 | (2) 1.345,48 | (2) 63,9 |
| | | (3) 40.504,00 | (3) 11.623,35 | (3) 24.568,47 | (3) 7,3 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 171,80 | (1) 338,20 | (1) 33,6 |
| | | (2) 510,00 | (2) 171,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 510,00 | (3) 171,80 | (3) 0,00 | (3) 66,3 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 320,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 320,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 320,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO09** CENTRO OCUPACIONAL JUAN RAMON JIMENEZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | | (1) Autorizado | | (1) Del Presupuesto | | (1) % Ejecutado | |
| | | (2) Modificaciones | | (2) Comprometido | | (2) De Autorizaciones | | (2) % En Ejecución | |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | | (3) Obligaciones Reconocidas | | (3) De Disposiciones | | (3) % No Ejecutado | |
| | MATERIAL INFORMATICO | (1) | 0,00 | (1) | 204,77 | (1) | 95,23 | (1) | 68,2 |
| 22004 | | (2) | 300,00 | (2) | 204,77 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 300,00 | (3) | 204,77 | (3) | 0,00 | (3) | 31,7 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) | 0,00 | (1) | 17.356,68 | (1) | 13.204,32 | (1) | 48,6 |
| 22100 | | (2) | 30.561,00 | (2) | 17.356,68 | (2) | 0,00 | (2) | 8,1 |
| | | (3) | 30.561,00 | (3) | 14.866,70 | (3) | 2.489,98 | (3) | 43,2 |
| | AGUA | (1) | 0,00 | (1) | 2.129,16 | (1) | 170,84 | (1) | 92,5 |
| 22101 | | (2) | 2.300,00 | (2) | 2.129,16 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 2.300,00 | (3) | 2.129,16 | (3) | 0,00 | (3) | 7,4 |
| | COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | (1) | 90,00 | (1) | 14.150,00 | (1) | 0,6 |
| 22103 | | (2) | 14.240,00 | (2) | 90,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 14.240,00 | (3) | 90,00 | (3) | 0,00 | (3) | 99,3 |
| | VESTUARIO | (1) | 0,00 | (1) | 2.725,44 | (1) | -138,44 | (1) | 0,0 |
| 22104 | | (2) | 2.587,00 | (2) | 2.725,44 | (2) | 0,00 | (2) | 105,3 |
| | | (3) | 2.587,00 | (3) | 0,00 | (3) | 2.725,44 | (3) | -5,3 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | (1) | 2.538,55 | (1) | 4.461,45 | (1) | 36,2 |
| 22107 | | (2) | 7.000,00 | (2) | 2.538,55 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 7.000,00 | (3) | 2.538,55 | (3) | 0,00 | (3) | 63,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO09** CENTRO OCUPACIONAL JUAN RAMON JIMENEZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 2.788,70 | (1) 4.861,30 | (1) 36,4 |
| 22109 | | (2) 7.650,00 | (2) 2.788,70 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.650,00 | (3) 2.788,70 | (3) 0,00 | (3) 63,5 |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 115.563,34 | (1) 70.224,66 | (1) 17,7 |
| 22300 | | (2) 185.788,00 | (2) 115.563,34 | (2) 0,00 | (2) 44,4 |
| | | (3) 185.788,00 | (3) 33.018,09 | (3) 82.545,25 | (3) 37,7 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 747,01 | (1) 252,99 | (1) 74,7 |
| 22401 | | (2) 1.000,00 | (2) 747,01 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 747,01 | (3) 0,00 | (3) 25,2 |
| | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 250,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) 250,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 63.854,90 | (1) 2.064,10 | (1) 15,8 |
| 22700 | | (2) 65.919,00 | (2) 61.864,63 | (2) 1.990,27 | (2) 81,0 |
| | | (3) 65.919,00 | (3) 10.437,39 | (3) 51.427,24 | (3) 3,1 |
| | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 14.552,69 | (1) 2.447,31 | (1) 8,7 |
| 22709 | | (2) 17.000,00 | (2) 14.552,69 | (2) 0,00 | (2) 76,8 |
| | | (3) 17.000,00 | (3) 1.484,96 | (3) 13.067,73 | (3) 14,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO09** CENTRO OCUPACIONAL JUAN RAMON JIMENEZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22712 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:COCINAS | (1) 0,00 | (1) 135.536,94 | (1) 53,06 | (1) 17,5 |
| | | (2) 135.590,00 | (2) 135.536,94 | (2) 0,00 | (2) 82,4 |
| | | (3) 135.590,00 | (3) 23.779,73 | (3) 111.757,21 | (3) 0,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 104,85 | (1) 95,15 | (1) 52,4 |
| | | (2) 200,00 | (2) 104,85 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200,00 | (3) 104,85 | (3) 0,00 | (3) 47,5 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 512,92 | (1) 487,08 | (1) 51,2 |
| | | (2) 1.000,00 | (2) 512,92 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 512,92 | (3) 0,00 | (3) 48,7 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 1.020,63 | (1) 6.979,37 | (1) 12,7 |
| | | (2) 8.000,00 | (2) 1.020,63 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 1.020,63 | (3) 0,00 | (3) 87,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102CO09** CENTRO OCUPACIONAL JUAN RAMON JIMENEZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 397.435,68 | (1) 125.583,32 | (1) 20,1 |
| | | (2) 523.019,00 | (2) 394.099,93 | (2) 3.335,75 | (2) 55,8 |
| | | (3) 523.019,00 | (3) 105.518,61 | (3) 288.581,32 | (3) 24,0 |
| **PROGRAMA 231J** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 397.435,68 | **(1)** 125.583,32 | **(1)** 20,1 |
| | | **(2)** 523.019,00 | **(2)** 394.099,93 | **(2)** 3.335,75 | **(2)** 55,8 |
| | | **(3)** 523.019,00 | **(3)** 105.518,61 | **(3)** 288.581,32 | **(3)** 24,0 |
| **TOTAL CENTRO 19102CO09** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 397.435,68 | **(1)** 125.583,32 | **(1)** 20,1 |
| | | **(2)** 523.019,00 | **(2)** 394.099,93 | **(2)** 3.335,75 | **(2)** 55,8 |
| | | **(3)** 523.019,00 | **(3)** 105.518,61 | **(3)** 288.581,32 | **(3)** 24,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM01** RESIDENCIA DE MAYORES ALCORCON **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 22.832,92 | (1) 1.295,92 | (1) 32,5 |
| | | (2) 24.128,84 | (2) 22.832,92 | (2) 0,00 | (2) 62,0 |
| | | (3) 24.128,84 | (3) 7.848,95 | (3) 14.983,97 | (3) 5,3 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 10.166,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 10.166,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.166,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 21.032,58 | (1) 17.925,45 | (1) 4,6 |
| | | (2) 38.958,03 | (2) 16.386,68 | (2) 4.645,90 | (2) 49,3 |
| | | (3) 38.958,03 | (3) 1.814,81 | (3) 14.571,87 | (3) 46,0 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 799,43 | (1) 226,57 | (1) 77,9 |
| | | (2) 1.026,00 | (2) 799,43 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.026,00 | (3) 799,43 | (3) 0,00 | (3) 22,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 886,94 | (1) 1.450,13 | (1) 37,9 |
| | | (2) 2.337,07 | (2) 886,94 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.337,07 | (3) 886,94 | (3) 0,00 | (3) 62,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 2.842,94 | (1) 6.506,47 | (1) 30,4 |
| | | (2) 9.349,41 | (2) 2.842,94 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.349,41 | (3) 2.842,94 | (3) 0,00 | (3) 69,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM01** RESIDENCIA DE MAYORES ALCORCON **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 3.859,39 | (1) 540,32 | (1) 87,7 |
| 22004 | | (2) 4.399,71 | (2) 3.859,39 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.399,71 | (3) 3.859,39 | (3) 0,00 | (3) 12,2 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 36.043,81 | (1) 75.515,19 | (1) 32,3 |
| 22100 | | (2) 111.559,00 | (2) 36.043,81 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 111.559,00 | (3) 36.043,81 | (3) 0,00 | (3) 67,6 |
| | AGUA | (1) 0,00 | (1) 14.152,28 | (1) 27.619,72 | (1) 33,8 |
| 22101 | | (2) 41.772,00 | (2) 14.152,28 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 41.772,00 | (3) 14.152,28 | (3) 0,00 | (3) 66,1 |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 18.670,46 | (1) 0,00 | (1) 4,5 |
| 22102 | | (2) 18.670,46 | (2) 18.670,46 | (2) 0,00 | (2) 95,4 |
| | | (3) 18.670,46 | (3) 851,85 | (3) 17.818,61 | (3) 0,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 37.438,09 | (1) 69.472,91 | (1) 35,0 |
| 22103 | | (2) 106.911,00 | (2) 37.438,09 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 106.911,00 | (3) 37.438,09 | (3) 0,00 | (3) 64,9 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 15.697,77 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 15.697,77 | (2) 15.697,77 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 15.697,77 | (3) 0,00 | (3) 15.697,77 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM01** RESIDENCIA DE MAYORES ALCORCON **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 130.997,79 | (1) 361.503,21 | (1) 26,5 |
| | | (2) 492.501,00 | (2) 130.997,79 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 492.501,00 | (3) 130.997,79 | (3) 0,00 | (3) 73,4 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 697,22 | (1) 3.789,55 | (1) 15,5 |
| | | (2) 4.486,77 | (2) 697,22 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.486,77 | (3) 697,22 | (3) 0,00 | (3) 84,4 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 82.827,61 | (1) 49.668,66 | (1) 48,5 |
| | | (2) 132.496,27 | (2) 82.827,61 | (2) 0,00 | (2) 13,9 |
| | | (3) 132.496,27 | (3) 64.324,64 | (3) 18.502,97 | (3) 37,4 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 129.755,16 | (1) 1.453,55 | (1) 24,7 |
| | | (2) 131.208,71 | (2) 129.755,16 | (2) 0,00 | (2) 74,1 |
| | | (3) 131.208,71 | (3) 32.486,95 | (3) 97.268,21 | (3) 1,1 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 1.889,44 | (1) 513,21 | (1) 78,6 |
| | | (2) 2.402,65 | (2) 1.889,44 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.402,65 | (3) 1.889,44 | (3) 0,00 | (3) 21,3 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 344,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 344,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 344,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM01** RESIDENCIA DE MAYORES ALCORCON **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00<br>(2) 121.235,88<br>(3) 121.235,88 | (1) 113.524,63<br>(2) 110.510,95<br>(3) 42.209,07 | (1) 7.711,25<br>(2) 3.013,68<br>(3) 68.301,88 | (1) 34,8<br>(2) 58,8<br>(3) 6,3 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00<br>(2) 2.341,00<br>(3) 2.341,00 | (1) 564,00<br>(2) 564,00<br>(3) 564,00 | (1) 1.777,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 24,0<br>(2) 0,0<br>(3) 75,9 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00<br>(2) 611,79<br>(3) 611,79 | (1) 611,79<br>(2) 611,79<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 611,79 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) 0,0 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00<br>(2) 116.908,95<br>(3) 116.908,95 | (1) 116.908,95<br>(2) 106.812,49<br>(3) 31.284,55 | (1) 0,00<br>(2) 10.096,46<br>(3) 75.527,94 | (1) 26,7<br>(2) 73,2<br>(3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 600,00<br>(3) 600,00 | (1) 541,60<br>(2) 541,60<br>(3) 541,60 | (1) 58,40<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 90,2<br>(2) 0,0<br>(3) 9,7 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00<br>(2) 42.662,00<br>(3) 42.662,00 | (1) 26.249,93<br>(2) 26.249,93<br>(3) 26.249,93 | (1) 16.412,07<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 61,5<br>(2) 0,0<br>(3) 38,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM01** RESIDENCIA DE MAYORES ALCORCON **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00 | (1) 588,53 | (1) 1.911,47 | (1) 23,5 |
| | | (2) 2.500,00 | (2) 588,53 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.500,00 | (3) 588,53 | (3) 0,00 | (3) 76,4 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 1.821,57 | (1) 5.711,43 | (1) 24,1 |
| | | (2) 7.533,00 | (2) 1.821,57 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.533,00 | (3) 1.821,57 | (3) 0,00 | (3) 75,8 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 781.234,83 | (1) 661.572,48 | (1) 30,5 |
| | | (2) 1.442.807,31 | (2) 763.478,79 | (2) 17.756,04 | (2) 23,6 |
| | | (3) 1.442.807,31 | (3) 440.193,78 | (3) 323.285,01 | (3) 45,8 |
| **PROGRAMA 231H** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 781.234,83 | **(1)** 661.572,48 | **(1)** 30,5 |
| | | **(2)** 1.442.807,31 | **(2)** 763.478,79 | **(2)** 17.756,04 | **(2)** 23,6 |
| | | **(3)** 1.442.807,31 | **(3)** 440.193,78 | **(3)** 323.285,01 | **(3)** 45,8 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM01** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 781.234,83 | **(1)** 661.572,48 | **(1)** 30,5 |
| | | **(2)** 1.442.807,31 | **(2)** 763.478,79 | **(2)** 17.756,04 | **(2)** 23,6 |
| | | **(3)** 1.442.807,31 | **(3)** 440.193,78 | **(3)** 323.285,01 | **(3)** 45,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM02** RESIDENCIA DE MAYORES ARGANDA DEL REY **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 2.344,80 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 2.344,80 | (2) 2.344,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.344,80 | (3) 2.344,80 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 3.700,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 3.700,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.700,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 31.970,64 | (1) 12.132,78 | (1) 28,4 |
| | | (2) 44.103,42 | (2) 25.937,58 | (2) 6.033,06 | (2) 43,9 |
| | | (3) 44.103,42 | (3) 12.567,66 | (3) 13.369,92 | (3) 27,5 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 918,89 | (1) 1.894,11 | (1) 32,6 |
| | | (2) 2.813,00 | (2) 918,89 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.813,00 | (3) 918,89 | (3) 0,00 | (3) 67,3 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 357,74 | (1) 1.096,26 | (1) 24,6 |
| | | (2) 1.454,00 | (2) 357,74 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.454,00 | (3) 357,74 | (3) 0,00 | (3) 75,3 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 3.752,59 | (1) 769,15 | (1) 82,9 |
| | | (2) 4.521,74 | (2) 3.752,59 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.521,74 | (3) 3.752,59 | (3) 0,00 | (3) 17,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM02** RESIDENCIA DE MAYORES ARGANDA DEL REY **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | MATERIAL | (1) 0,00 | (1) 557,62 | (1) 332,76 | (1) 62,6 |
| 22004 | INFORMATICO | (2) 890,38 | (2) 557,62 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 890,38 | (3) 557,62 | (3) 0,00 | (3) 37,3 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 59.923,49 | (1) 118.146,51 | (1) 33,6 |
| 22100 | | (2) 178.070,00 | (2) 59.923,49 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 178.070,00 | (3) 59.923,49 | (3) 0,00 | (3) 66,3 |
| | AGUA | (1) 0,00 | (1) 18.149,92 | (1) 72.725,08 | (1) 19,9 |
| 22101 | | (2) 90.875,00 | (2) 18.149,92 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 90.875,00 | (3) 18.149,92 | (3) 0,00 | (3) 80,0 |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 292.526,76 | (1) 4.700,24 | (1) 30,7 |
| 22102 | | (2) 297.227,00 | (2) 292.526,76 | (2) 0,00 | (2) 67,6 |
| | | (3) 297.227,00 | (3) 91.340,06 | (3) 201.186,70 | (3) 1,5 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 1.162,81 | (1) 3.176,60 | (1) 26,7 |
| 22103 | | (2) 4.339,41 | (2) 1.162,81 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.339,41 | (3) 1.162,81 | (3) 0,00 | (3) 73,2 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 29.879,99 | (1) -14.927,99 | (1) 9,1 |
| 22104 | | (2) 14.952,00 | (2) 29.879,99 | (2) 0,00 | (2) 190,6 |
| | | (3) 14.952,00 | (3) 1.369,43 | (3) 28.510,56 | (3) -99,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM02** RESIDENCIA DE MAYORES ARGANDA DEL REY **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 232.508,43 | (1) 707.049,57 | (1) 24,7 |
| | | (2) 939.558,00 | (2) 232.508,43 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 939.558,00 | (3) 232.508,43 | (3) 0,00 | (3) 75,2 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 902,71 | (1) 3.108,86 | (1) 22,5 |
| | | (2) 4.011,57 | (2) 902,71 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.011,57 | (3) 902,71 | (3) 0,00 | (3) 77,4 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 145.127,50 | (1) 166.396,50 | (1) 33,0 |
| | | (2) 311.524,00 | (2) 145.127,50 | (2) 0,00 | (2) 13,5 |
| | | (3) 311.524,00 | (3) 102.890,71 | (3) 42.236,79 | (3) 53,4 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 72.419,64 | (1) 852,36 | (1) 24,6 |
| | | (2) 73.272,00 | (2) 72.419,64 | (2) 0,00 | (2) 74,1 |
| | | (3) 73.272,00 | (3) 18.091,08 | (3) 54.328,56 | (3) 1,1 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 2.071,97 | (1) 4.292,05 | (1) 32,5 |
| | | (2) 6.364,02 | (2) 2.071,97 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.364,02 | (3) 2.071,97 | (3) 0,00 | (3) 67,4 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 291,77 | (1) 2.948,10 | (1) 9,0 |
| | | (2) 3.239,87 | (2) 291,77 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.239,87 | (3) 291,77 | (3) 0,00 | (3) 90,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM02** RESIDENCIA DE MAYORES ARGANDA DEL REY **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 13.450,29 | (1) 1.866,10 | (1) 19,5 |
| | | (2) 15.316,39 | (2) 8.920,02 | (2) 4.530,27 | (2) 68,2 |
| | | (3) 15.316,39 | (3) 2.997,60 | (3) 5.922,42 | (3) 12,1 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 5.733,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 5.733,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.733,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 793,29 | (1) 181,50 | (1) 18,6 |
| | | (2) 974,79 | (2) 793,29 | (2) 0,00 | (2) 62,7 |
| | | (3) 974,79 | (3) 181,50 | (3) 611,79 | (3) 18,6 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 292.247,30 | (1) 0,00 | (1) 23,7 |
| | | (2) 292.247,30 | (2) 265.777,40 | (2) 26.469,90 | (2) 76,2 |
| | | (3) 292.247,30 | (3) 69.409,38 | (3) 196.368,02 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 18,20 | (1) 581,80 | (1) 3,0 |
| | | (2) 600,00 | (2) 18,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 18,20 | (3) 0,00 | (3) 96,9 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 19.972,11 | (1) 59.480,89 | (1) 25,1 |
| | | (2) 79.453,00 | (2) 19.972,11 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 79.453,00 | (3) 19.972,11 | (3) 0,00 | (3) 74,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM02** RESIDENCIA DE MAYORES ARGANDA DEL REY **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 5.200,32 | (1) 6.903,68 | (1) 42,9 |
| | | (2) 12.104,00 | (2) 5.200,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.104,00 | (3) 5.200,32 | (3) 0,00 | (3) 57,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 1.226.548,78 | (1) 1.163.139,91 | (1) 27,0 |
| | | (2) 2.389.688,69 | (2) 1.189.515,55 | (2) 37.033,23 | (2) 24,2 |
| | | (3) 2.389.688,69 | (3) 646.980,79 | (3) 542.534,76 | (3) 48,6 |
| **PROGRAMA 231H** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 1.226.548,78 | **(1)** 1.163.139,91 | **(1)** 27,0 |
| | | **(2)** 2.389.688,69 | **(2)** 1.189.515,55 | **(2)** 37.033,23 | **(2)** 24,2 |
| | | **(3)** 2.389.688,69 | **(3)** 646.980,79 | **(3)** 542.534,76 | **(3)** 48,6 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM02** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 1.226.548,78 | **(1)** 1.163.139,91 | **(1)** 27,0 |
| | | **(2)** 2.389.688,69 | **(2)** 1.189.515,55 | **(2)** 37.033,23 | **(2)** 24,2 |
| | | **(3)** 2.389.688,69 | **(3)** 646.980,79 | **(3)** 542.534,76 | **(3)** 48,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM03** RESIDENCIA DE MAYORES CISNEROS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 6.831,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 6.831,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.831,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 13.379,51 | (1) 4.302,07 | (1) 27,9 |
| | | (2) 17.681,58 | (2) 10.362,98 | (2) 3.016,53 | (2) 47,7 |
| | | (3) 17.681,58 | (3) 4.940,78 | (3) 5.422,20 | (3) 24,3 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 737,26 | (1) 462,74 | (1) 61,4 |
| | | (2) 1.200,00 | (2) 737,26 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 737,26 | (3) 0,00 | (3) 38,5 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 242,00 | (1) 4.106,00 | (1) 5,5 |
| | | (2) 4.348,00 | (2) 242,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.348,00 | (3) 242,00 | (3) 0,00 | (3) 94,4 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 1.214,53 | (1) 785,47 | (1) 60,7 |
| | | (2) 2.000,00 | (2) 1.214,53 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 1.214,53 | (3) 0,00 | (3) 39,2 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 853,38 | (1) 740,97 | (1) 53,5 |
| | | (2) 1.594,35 | (2) 853,38 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.594,35 | (3) 853,38 | (3) 0,00 | (3) 46,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM03** RESIDENCIA DE MAYORES CISNEROS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 23.051,80 | (1) 35.312,20 | (1) 20,4 |
| 22100 | | (2) 58.364,00 | (2) 23.051,80 | (2) 0,00 | (2) 19,0 |
| | | (3) 58.364,00 | (3) 11.942,14 | (3) 11.109,66 | (3) 60,5 |
| | AGUA | (1) 0,00 | (1) 17.057,94 | (1) 24.842,06 | (1) 40,7 |
| 22101 | | (2) 41.900,00 | (2) 17.057,94 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 41.900,00 | (3) 17.057,94 | (3) 0,00 | (3) 59,2 |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 7.488,80 | (1) 2.437,84 | (1) 19,6 |
| 22102 | | (2) 9.926,64 | (2) 7.488,80 | (2) 0,00 | (2) 55,8 |
| | | (3) 9.926,64 | (3) 1.946,48 | (3) 5.542,32 | (3) 24,5 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 28.650,10 | (1) 23.231,90 | (1) 55,2 |
| 22103 | | (2) 51.882,00 | (2) 28.650,10 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 51.882,00 | (3) 28.650,10 | (3) 0,00 | (3) 44,7 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 7.530,72 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 7.530,72 | (2) 7.530,72 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 7.530,72 | (3) 0,00 | (3) 7.530,72 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 57.130,68 | (1) 196.335,32 | (1) 22,5 |
| 22105 | | (2) 253.466,00 | (2) 57.130,68 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 253.466,00 | (3) 57.130,68 | (3) 0,00 | (3) 77,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM03** RESIDENCIA DE MAYORES CISNEROS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 563,86 | (1) 1.816,14 | (1) 23,6 |
| | | (2) 2.380,00 | (2) 563,86 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.380,00 | (3) 563,86 | (3) 0,00 | (3) 76,3 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 19.720,09 | (1) 25.955,91 | (1) 28,2 |
| | | (2) 45.676,00 | (2) 19.720,09 | (2) 0,00 | (2) 14,8 |
| | | (3) 45.676,00 | (3) 12.916,84 | (3) 6.803,25 | (3) 56,8 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 1.889,46 | (1) 2,31 | (1) 99,8 |
| | | (2) 1.891,77 | (2) 1.889,46 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.891,77 | (3) 1.889,46 | (3) 0,00 | (3) 0,1 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 1.450,00 | (1) -786,00 | (1) 218,3 |
| | | (2) 664,00 | (2) 1.450,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 664,00 | (3) 1.450,00 | (3) 0,00 | (3) -118,3 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 5.259,67 | (1) -290,40 | (1) 10,7 |
| | | (2) 4.969,27 | (2) 3.389,34 | (2) 1.870,33 | (2) 95,1 |
| | | (3) 4.969,27 | (3) 531,90 | (3) 2.857,44 | (3) -5,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM03** RESIDENCIA DE MAYORES CISNEROS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00 | (1) 234,00 | (1) 480,00 | (1) 32,7 |
| | | (2) 714,00 | (2) 234,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 714,00 | (3) 234,00 | (3) 0,00 | (3) 67,2 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 793,29 | (1) 167,75 | (1) 18,8 |
| | | (2) 961,04 | (2) 793,29 | (2) 0,00 | (2) 63,6 |
| | | (3) 961,04 | (3) 181,50 | (3) 611,79 | (3) 17,4 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 40.431,15 | (1) 9.001,85 | (1) 15,8 |
| | | (2) 49.433,00 | (2) 37.428,20 | (2) 3.002,95 | (2) 65,9 |
| | | (3) 49.433,00 | (3) 7.849,64 | (3) 29.578,56 | (3) 18,2 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 19,00 | (1) 581,00 | (1) 3,1 |
| | | (2) 600,00 | (2) 19,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 19,00 | (3) 0,00 | (3) 96,8 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 2.692,80 | (1) 7.307,20 | (1) 26,9 |
| | | (2) 10.000,00 | (2) 2.692,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 2.692,80 | (3) 0,00 | (3) 73,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 1.067,40 | (1) 3.050,60 | (1) 25,9 |
| | | (2) 4.118,00 | (2) 1.067,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.118,00 | (3) 1.067,40 | (3) 0,00 | (3) 74,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM03** RESIDENCIA DE MAYORES CISNEROS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00<br>(2) 578.631,37<br>(3) 578.631,37 | (1) 231.457,44<br>(2) 223.567,63<br>(3) 154.111,69 | (1) 347.173,93<br>(2) 7.889,81<br>(3) 69.455,94 | (1) 26,6<br>(2) 13,3<br>(3) 59,9 |
| **PROGRAMA 231H** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 578.631,37<br>**(3)** 578.631,37 | **(1)** 231.457,44<br>**(2)** 223.567,63<br>**(3)** 154.111,69 | **(1)** 347.173,93<br>**(2)** 7.889,81<br>**(3)** 69.455,94 | **(1)** 26,6<br>**(2)** 13,3<br>**(3)** 59,9 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM03** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 578.631,37<br>**(3)** 578.631,37 | **(1)** 231.457,44<br>**(2)** 223.567,63<br>**(3)** 154.111,69 | **(1)** 347.173,93<br>**(2)** 7.889,81<br>**(3)** 69.455,94 | **(1)** 26,6<br>**(2)** 13,3<br>**(3)** 59,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM04** RESIDENCIA DE MAYORES COLMENAR VIEJO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 15.750,58 | (1) 0,00 | (1) 20,3 |
| | | (2) 15.750,58 | (2) 15.750,58 | (2) 0,00 | (2) 79,6 |
| | | (3) 15.750,58 | (3) 3.207,21 | (3) 12.543,37 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 2.033,74 | (1) 22.966,26 | (1) 8,1 |
| | | (2) 25.000,00 | (2) 2.033,74 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 2.033,74 | (3) 0,00 | (3) 91,8 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 45.784,39 | (1) -1.996,03 | (1) 72,0 |
| | | (2) 43.788,36 | (2) 40.384,37 | (2) 5.400,02 | (2) 32,5 |
| | | (3) 43.788,36 | (3) 31.535,82 | (3) 8.848,55 | (3) -4,5 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 601,11 | (1) 1.335,89 | (1) 31,0 |
| | | (2) 1.937,00 | (2) 601,11 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.937,00 | (3) 601,11 | (3) 0,00 | (3) 68,9 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 2.610,12 | (1) 819,88 | (1) 76,0 |
| | | (2) 3.430,00 | (2) 2.610,12 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.430,00 | (3) 2.610,12 | (3) 0,00 | (3) 23,9 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 0,00 | (1) 352,35 | (1) 47,65 | (1) 88,0 |
| | | (2) 400,00 | (2) 352,35 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 400,00 | (3) 352,35 | (3) 0,00 | (3) 11,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM04** RESIDENCIA DE MAYORES COLMENAR VIEJO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 1.785,21 | (1) 2.267,68 | (1) 44,0 |
| | | (2) 4.052,89 | (2) 1.785,21 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.052,89 | (3) 1.785,21 | (3) 0,00 | (3) 55,9 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 176,85 | (1) 273,15 | (1) 39,3 |
| | | (2) 450,00 | (2) 176,85 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 450,00 | (3) 176,85 | (3) 0,00 | (3) 60,7 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 554,88 | (1) 1.487,41 | (1) 27,1 |
| | | (2) 2.042,29 | (2) 554,88 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.042,29 | (3) 554,88 | (3) 0,00 | (3) 72,8 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 34.602,01 | (1) 82.567,99 | (1) 29,5 |
| | | (2) 117.170,00 | (2) 34.602,01 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 117.170,00 | (3) 34.602,01 | (3) 0,00 | (3) 70,4 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00 | (1) 24.380,14 | (1) 70.041,86 | (1) 25,8 |
| | | (2) 94.422,00 | (2) 24.380,14 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 94.422,00 | (3) 24.380,14 | (3) 0,00 | (3) 74,1 |
| 22102 | GAS | (1) 0,00 | (1) 15.592,77 | (1) 0,00 | (1) 16,2 |
| | | (2) 15.592,77 | (2) 15.592,77 | (2) 0,00 | (2) 83,7 |
| | | (3) 15.592,77 | (3) 2.536,12 | (3) 13.056,65 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM04** RESIDENCIA DE MAYORES COLMENAR VIEJO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 0,00<br>(2) 233.602,00<br>(3) 233.602,00 | (1) 114.518,59<br>(2) 114.518,59<br>(3) 114.518,59 | (1) 119.083,41<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 49,0<br>(2) 0,0<br>(3) 50,9 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 0,00<br>(2) 26.624,00<br>(3) 26.624,00 | (1) 26.617,58<br>(2) 26.617,58<br>(3) 0,00 | (1) 6,42<br>(2) 0,00<br>(3) 26.617,58 | (1) 0,0<br>(2) 99,9<br>(3) 0,0 |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00<br>(2) 816.701,00<br>(3) 816.701,00 | (1) 229.115,46<br>(2) 229.115,46<br>(3) 229.115,46 | (1) 587.585,54<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,0<br>(2) 0,0<br>(3) 71,9 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00<br>(2) 4.510,00<br>(3) 4.510,00 | (1) 182,19<br>(2) 182,19<br>(3) 182,19 | (1) 4.327,81<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,0<br>(2) 0,0<br>(3) 95,9 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00<br>(2) 218.762,00<br>(3) 218.762,00 | (1) 85.805,85<br>(2) 85.805,85<br>(3) 60.104,00 | (1) 132.956,15<br>(2) 0,00<br>(3) 25.701,85 | (1) 27,4<br>(2) 11,7<br>(3) 60,7 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 70.106,19<br>(3) 70.106,19 | (1) 69.568,79<br>(2) 69.568,79<br>(3) 21.256,79 | (1) 537,40<br>(2) 0,00<br>(3) 48.312,00 | (1) 30,3<br>(2) 68,9<br>(3) 0,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM04** RESIDENCIA DE MAYORES COLMENAR VIEJO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 3.703,94 | (1) -1.067,94 | (1) 140,5 |
| | | (2) 2.636,00 | (2) 3.703,94 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.636,00 | (3) 3.703,94 | (3) 0,00 | (3) -40,5 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 1.862,83 | (1) 811,35 | (1) 69,6 |
| | | (2) 2.674,18 | (2) 1.862,83 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.674,18 | (3) 1.862,83 | (3) 0,00 | (3) 30,3 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 21.051,97 | (1) -666,97 | (1) 31,6 |
| | | (2) 20.385,00 | (2) 14.004,97 | (2) 7.047,00 | (2) 71,6 |
| | | (3) 20.385,00 | (3) 6.454,34 | (3) 7.550,63 | (3) -3,2 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00 | (1) 816,00 | (1) 2.697,00 | (1) 23,2 |
| | | (2) 3.513,00 | (2) 816,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.513,00 | (3) 816,00 | (3) 0,00 | (3) 76,7 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 793,29 | (1) 328,50 | (1) 16,1 |
| | | (2) 1.121,79 | (2) 793,29 | (2) 0,00 | (2) 54,5 |
| | | (3) 1.121,79 | (3) 181,50 | (3) 611,79 | (3) 29,2 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 172.084,37 | (1) 0,00 | (1) 18,5 |
| | | (2) 172.084,37 | (2) 160.708,76 | (2) 11.375,61 | (2) 81,4 |
| | | (3) 172.084,37 | (3) 31.981,49 | (3) 128.727,27 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM04** RESIDENCIA DE MAYORES COLMENAR VIEJO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 600,00<br>(3) 600,00 | (1) 9,88<br>(2) 9,88<br>(3) 9,88 | (1) 590,12<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1,6<br>(2) 0,0<br>(3) 98,3 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00<br>(2) 41.566,00<br>(3) 41.566,00 | (1) 13.866,68<br>(2) 13.866,68<br>(3) 13.866,68 | (1) 27.699,32<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,3<br>(2) 0,0<br>(3) 66,6 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00<br>(2) 2.700,00<br>(3) 2.700,00 | (1) 1.587,71<br>(2) 1.587,71<br>(3) 1.587,71 | (1) 1.112,29<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 58,8<br>(2) 0,0<br>(3) 41,1 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00<br>(2) 10.932,00<br>(3) 10.932,00 | (1) 4.454,03<br>(2) 4.454,03<br>(3) 4.454,03 | (1) 6.477,97<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 40,7<br>(2) 0,0<br>(3) 59,2 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00<br>(2) 1.952.553,42<br>(3) 1.952.553,42 | (1) 890.263,31<br>(2) 866.440,68<br>(3) 594.470,99 | (1) 1.062.290,11<br>(2) 23.822,63<br>(3) 271.969,69 | (1) 30,4<br>(2) 15,1<br>(3) 54,4 |
| **PROGRAMA 231H** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 1.952.553,42<br>**(3)** 1.952.553,42 | **(1)** 890.263,31<br>**(2)** 866.440,68<br>**(3)** 594.470,99 | **(1)** 1.062.290,11<br>**(2)** 23.822,63<br>**(3)** 271.969,69 | **(1)** 30,4<br>**(2)** 15,1<br>**(3)** 54,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM04** RESIDENCIA DE MAYORES COLMENAR VIEJO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| **TOTAL CENTRO 19102RM04** | | (1) 0,00 | (1) 890.263,31 | (1) 1.062.290,11 | (1) 30,4 |
| | | (2) 1.952.553,42 | (2) 866.440,68 | (2) 23.822,63 | (2) 15,1 |
| | | (3) 1.952.553,42 | (3) 594.470,99 | (3) 271.969,69 | (3) 54,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM05** RESIDENCIA DE MAYORES DOCTOR GONZALEZ BUENO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 9.589,25 | (1) 435,60 | (1) 95,6 |
| | | (2) 10.024,85 | (2) 9.589,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.024,85 | (3) 9.589,25 | (3) 0,00 | (3) 4,3 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 11.669,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 11.669,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.669,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 109.073,98 | (1) 26.271,54 | (1) 29,6 |
| | | (2) 135.345,52 | (2) 67.509,86 | (2) 41.564,12 | (2) 50,9 |
| | | (3) 135.345,52 | (3) 40.103,38 | (3) 27.406,48 | (3) 19,4 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 58,70 | (1) 1.141,30 | (1) 4,8 |
| | | (2) 1.200,00 | (2) 58,70 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 58,70 | (3) 0,00 | (3) 95,1 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 461,31 | (1) 6.655,69 | (1) 6,4 |
| | | (2) 7.117,00 | (2) 461,31 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.117,00 | (3) 461,31 | (3) 0,00 | (3) 93,5 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 0,00 | (1) 137,94 | (1) 1.062,06 | (1) 11,4 |
| | | (2) 1.200,00 | (2) 137,94 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 137,94 | (3) 0,00 | (3) 88,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM05** RESIDENCIA DE MAYORES DOCTOR GONZALEZ BUENO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00<br>(2) 4.518,48<br>(3) 4.518,48 | (1) 2.056,36<br>(2) 2.056,36<br>(3) 2.056,36 | (1) 2.462,12<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 45,5<br>(2) 0,0<br>(3) 54,4 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00<br>(2) 2.397,29<br>(3) 2.397,29 | (1) 987,46<br>(2) 987,46<br>(3) 987,46 | (1) 1.409,83<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,1<br>(2) 0,0<br>(3) 58,8 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00<br>(2) 271.694,00<br>(3) 271.694,00 | (1) 103.224,19<br>(2) 103.224,19<br>(3) 103.224,19 | (1) 168.469,81<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 37,9<br>(2) 0,0<br>(3) 62,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00<br>(2) 104.260,00<br>(3) 104.260,00 | (1) 28.859,48<br>(2) 28.859,48<br>(3) 28.859,48 | (1) 75.400,52<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,6<br>(2) 0,0<br>(3) 72,3 |
| 22102 | GAS | (1) 0,00<br>(2) 19.075,97<br>(3) 19.075,97 | (1) 19.075,97<br>(2) 19.075,97<br>(3) 3.145,22 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.930,75 | (1) 16,4<br>(2) 83,5<br>(3) 0,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 0,00<br>(2) 326.760,00<br>(3) 326.760,00 | (1) 204.737,65<br>(2) 204.737,65<br>(3) 204.737,65 | (1) 122.022,35<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 62,6<br>(2) 0,0<br>(3) 37,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM05** RESIDENCIA DE MAYORES DOCTOR GONZALEZ BUENO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 26.620,74 | (1) 134,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 26.754,74 | (2) 26.620,74 | (2) 0,00 | (2) 99,4 |
| | | (3) 26.754,74 | (3) 0,00 | (3) 26.620,74 | (3) 0,5 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 323.852,72 | (1) 868.937,28 | (1) 27,1 |
| 22105 | | (2) 1.192.790,00 | (2) 323.852,72 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.192.790,00 | (3) 323.852,72 | (3) 0,00 | (3) 72,8 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 240,56 | (1) 5.681,44 | (1) 4,0 |
| 22107 | | (2) 5.922,00 | (2) 240,56 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.922,00 | (3) 240,56 | (3) 0,00 | (3) 95,9 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 139.122,29 | (1) 138.951,71 | (1) 33,3 |
| 22109 | | (2) 278.074,00 | (2) 139.122,29 | (2) 0,00 | (2) 16,7 |
| | | (3) 278.074,00 | (3) 92.670,63 | (3) 46.451,66 | (3) 49,9 |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 615,45 | (1) 736,75 | (1) 45,5 |
| 22300 | | (2) 1.352,20 | (2) 615,45 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.352,20 | (3) 615,45 | (3) 0,00 | (3) 54,4 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 711,86 | (1) 1.588,14 | (1) 30,9 |
| 22401 | | (2) 2.300,00 | (2) 711,86 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.300,00 | (3) 711,86 | (3) 0,00 | (3) 69,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM05** RESIDENCIA DE MAYORES DOCTOR GONZALEZ BUENO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 0,00<br>(2) 368,60<br>(3) 368,60 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 368,60<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 0,00<br>(2) 1.017,45<br>(3) 1.017,45 | (1) 1.017,45<br>(2) 1.017,45<br>(3) 1.017,45 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 900,00<br>(3) 900,00 | (1) 65,34<br>(2) 65,34<br>(3) 65,34 | (1) 834,66<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,2<br>(2) 0,0<br>(3) 92,7 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00<br>(2) 31.050,33<br>(3) 31.050,33 | (1) 30.305,85<br>(2) 19.246,41<br>(3) 5.942,25 | (1) 744,48<br>(2) 11.059,44<br>(3) 13.304,16 | (1) 19,1<br>(2) 78,4<br>(3) 2,3 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00<br>(2) 6.011,00<br>(3) 6.011,00 | (1) 1.476,00<br>(2) 1.476,00<br>(3) 1.476,00 | (1) 4.535,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 24,5<br>(2) 0,0<br>(3) 75,4 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00<br>(2) 115.237,00<br>(3) 115.237,00 | (1) 41.040,61<br>(2) 611,79<br>(3) 0,00 | (1) 74.196,39<br>(2) 40.428,82<br>(3) 611,79 | (1) 0,0<br>(2) 35,6<br>(3) 64,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM05** RESIDENCIA DE MAYORES DOCTOR GONZALEZ BUENO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 259.630,59 | (1) 5.085,41 | (1) 10,5 |
| | | (2) 264.716,00 | (2) 241.462,46 | (2) 18.168,13 | (2) 87,5 |
| | | (3) 264.716,00 | (3) 27.834,91 | (3) 213.627,55 | (3) 1,9 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 15.378,79 | (1) 32.218,21 | (1) 32,3 |
| | | (2) 47.597,00 | (2) 15.378,79 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 47.597,00 | (3) 15.378,79 | (3) 0,00 | (3) 67,6 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00 | (1) 20.786,22 | (1) 13.107,78 | (1) 61,3 |
| | | (2) 33.894,00 | (2) 20.786,22 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 33.894,00 | (3) 20.786,22 | (3) 0,00 | (3) 38,6 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 4.685,17 | (1) 10.764,83 | (1) 30,3 |
| | | (2) 15.450,00 | (2) 4.685,17 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.450,00 | (3) 4.685,17 | (3) 0,00 | (3) 69,6 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 1.343.811,93 | (1) 1.575.484,50 | (1) 30,4 |
| | | (2) 2.919.296,43 | (2) 1.232.591,42 | (2) 111.220,51 | (2) 15,5 |
| | | (3) 2.919.296,43 | (3) 888.638,29 | (3) 343.953,13 | (3) 53,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM05** RESIDENCIA DE MAYORES DOCTOR GONZALEZ BUENO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| **PROGRAMA 231H** | | (1) 0,00 | (1) 1.343.811,93 | (1) 1.575.484,50 | (1) 30,4 |
| | | (2) 2.919.296,43 | (2) 1.232.591,42 | (2) 111.220,51 | (2) 15,5 |
| | | (3) 2.919.296,43 | (3) 888.638,29 | (3) 343.953,13 | (3) 53,9 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM05** | | (1) 0,00 | (1) 1.343.811,93 | (1) 1.575.484,50 | (1) 30,4 |
| | | (2) 2.919.296,43 | (2) 1.232.591,42 | (2) 111.220,51 | (2) 15,5 |
| | | (3) 2.919.296,43 | (3) 888.638,29 | (3) 343.953,13 | (3) 53,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM06** RESIDENCIA DE MAYORES FRANCISCO DE VITORIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 32.458,23 | (1) 0,00 | (1) 25,0 |
| | | (2) 32.458,23 | (2) 32.458,23 | (2) 0,00 | (2) 75,0 |
| | | (3) 32.458,23 | (3) 8.114,55 | (3) 24.343,68 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 3.376,02 | (1) 18.449,98 | (1) 15,4 |
| | | (2) 21.826,00 | (2) 3.376,02 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 21.826,00 | (3) 3.376,02 | (3) 0,00 | (3) 84,5 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 36.759,81 | (1) 13.182,19 | (1) 30,8 |
| | | (2) 49.942,00 | (2) 29.218,48 | (2) 7.541,33 | (2) 42,7 |
| | | (3) 49.942,00 | (3) 15.414,75 | (3) 13.803,73 | (3) 26,3 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 79,98 | (1) 1.760,02 | (1) 4,3 |
| | | (2) 1.840,00 | (2) 79,98 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.840,00 | (3) 79,98 | (3) 0,00 | (3) 95,6 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 622,50 | (1) 1.801,50 | (1) 25,6 |
| | | (2) 2.424,00 | (2) 622,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.424,00 | (3) 622,50 | (3) 0,00 | (3) 74,3 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 0,00 | (1) 199,65 | (1) 0,35 | (1) 99,8 |
| | | (2) 200,00 | (2) 199,65 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200,00 | (3) 199,65 | (3) 0,00 | (3) 0,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM06** RESIDENCIA DE MAYORES FRANCISCO DE VITORIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 399,97 | (1) 3.100,03 | (1) 11,4 |
| | | (2) 3.500,00 | (2) 399,97 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.500,00 | (3) 399,97 | (3) 0,00 | (3) 88,5 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 400,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 400,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 313,55 | (1) 1.627,56 | (1) 16,1 |
| | | (2) 1.941,11 | (2) 313,55 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.941,11 | (3) 313,55 | (3) 0,00 | (3) 83,8 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 39.228,85 | (1) 155.545,15 | (1) 20,1 |
| | | (2) 194.774,00 | (2) 39.228,85 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 194.774,00 | (3) 39.228,85 | (3) 0,00 | (3) 79,8 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00 | (1) 31.918,92 | (1) 87.406,08 | (1) 26,7 |
| | | (2) 119.325,00 | (2) 31.918,92 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 119.325,00 | (3) 31.918,92 | (3) 0,00 | (3) 73,2 |
| 22102 | GAS | (1) 0,00 | (1) 199.465,24 | (1) 34.752,76 | (1) 14,5 |
| | | (2) 234.218,00 | (2) 199.465,24 | (2) 0,00 | (2) 70,6 |
| | | (3) 234.218,00 | (3) 33.985,71 | (3) 165.479,53 | (3) 14,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM06** RESIDENCIA DE MAYORES FRANCISCO DE VITORIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 757,34 | (1) 4.242,66 | (1) 15,1 |
| 22103 | | (2) 5.000,00 | (2) 757,34 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 757,34 | (3) 0,00 | (3) 84,8 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 15.510,54 | (1) 345,46 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 15.856,00 | (2) 15.510,54 | (2) 0,00 | (2) 97,8 |
| | | (3) 15.856,00 | (3) 0,00 | (3) 15.510,54 | (3) 2,1 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 206.686,89 | (1) 649.612,11 | (1) 24,1 |
| 22105 | | (2) 856.299,00 | (2) 206.686,89 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 856.299,00 | (3) 206.686,89 | (3) 0,00 | (3) 75,8 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 372,07 | (1) 4.400,93 | (1) 7,7 |
| 22107 | | (2) 4.773,00 | (2) 372,07 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.773,00 | (3) 372,07 | (3) 0,00 | (3) 92,2 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 85.389,81 | (1) 123.676,19 | (1) 29,2 |
| 22109 | | (2) 209.066,00 | (2) 85.389,81 | (2) 0,00 | (2) 11,5 |
| | | (3) 209.066,00 | (3) 61.193,73 | (3) 24.196,08 | (3) 59,1 |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 57.491,72 | (1) 4.083,28 | (1) 15,3 |
| 22300 | | (2) 61.575,00 | (2) 57.491,72 | (2) 0,00 | (2) 78,0 |
| | | (3) 61.575,00 | (3) 9.460,40 | (3) 48.031,32 | (3) 6,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM06** RESIDENCIA DE MAYORES FRANCISCO DE VITORIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.057,99 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.057,99 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.057,99 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 10.428,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 10.428,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.428,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.812,87 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.812,87 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.812,87 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 25.709,39 | (1) 14.315,61 | (1) 25,3 |
| | | (2) 40.025,00 | (2) 18.496,86 | (2) 7.212,53 | (2) 38,8 |
| | | (3) 40.025,00 | (3) 10.146,95 | (3) 8.349,91 | (3) 35,7 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00 | (1) 744,00 | (1) 2.184,00 | (1) 25,4 |
| | | (2) 2.928,00 | (2) 744,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.928,00 | (3) 744,00 | (3) 0,00 | (3) 74,5 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 793,29 | (1) 0,00 | (1) 22,8 |
| | | (2) 793,29 | (2) 793,29 | (2) 0,00 | (2) 77,1 |
| | | (3) 793,29 | (3) 181,50 | (3) 611,79 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM06** RESIDENCIA DE MAYORES FRANCISCO DE VITORIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 205.108,55 | (1) 15.284,45 | (1) 17,7 |
| | | (2) 220.393,00 | (2) 188.503,91 | (2) 16.604,64 | (2) 75,3 |
| | | (3) 220.393,00 | (3) 39.010,03 | (3) 149.493,88 | (3) 6,9 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 110,89 | (1) 489,11 | (1) 18,4 |
| | | (2) 600,00 | (2) 110,89 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 110,89 | (3) 0,00 | (3) 81,5 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 17.713,80 | (1) 31.086,20 | (1) 36,2 |
| | | (2) 48.800,00 | (2) 17.713,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 48.800,00 | (3) 17.713,80 | (3) 0,00 | (3) 63,7 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00 | (1) 113,04 | (1) 886,96 | (1) 11,3 |
| | | (2) 1.000,00 | (2) 113,04 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 113,04 | (3) 0,00 | (3) 88,6 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 1.996,50 | (1) 9.743,50 | (1) 17,0 |
| | | (2) 11.740,00 | (2) 1.996,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.740,00 | (3) 1.996,50 | (3) 0,00 | (3) 82,9 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 963.320,55 | (1) 1.192.674,94 | (1) 22,3 |
| | | (2) 2.155.995,49 | (2) 931.962,05 | (2) 31.358,50 | (2) 22,3 |
| | | (3) 2.155.995,49 | (3) 482.141,59 | (3) 449.820,46 | (3) 55,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM06** RESIDENCIA DE MAYORES FRANCISCO DE VITORIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| **PROGRAMA 231H** | | (1) 0,00<br>(2) 2.155.995,49<br>(3) 2.155.995,49 | (1) 963.320,55<br>(2) 931.962,05<br>(3) 482.141,59 | (1) 1.192.674,94<br>(2) 31.358,50<br>(3) 449.820,46 | (1) 22,3<br>(2) 22,3<br>(3) 55,3 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM06** | | (1) 0,00<br>(2) 2.155.995,49<br>(3) 2.155.995,49 | (1) 963.320,55<br>(2) 931.962,05<br>(3) 482.141,59 | (1) 1.192.674,94<br>(2) 31.358,50<br>(3) 449.820,46 | (1) 22,3<br>(2) 22,3<br>(3) 55,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM07** RESIDENCIA DE MAYORES GASTON BAQUERO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 27.355,00 | (1) 0,00 | (1) 25,0 |
| | | (2) 27.355,00 | (2) 27.355,00 | (2) 0,00 | (2) 75,0 |
| | | (3) 27.355,00 | (3) 6.838,74 | (3) 20.516,26 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 1.744,82 | (1) 9.990,18 | (1) 14,8 |
| | | (2) 11.735,00 | (2) 1.744,82 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.735,00 | (3) 1.744,82 | (3) 0,00 | (3) 85,1 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 28.342,92 | (1) 3.215,35 | (1) 36,7 |
| | | (2) 31.558,27 | (2) 23.697,02 | (2) 4.645,90 | (2) 53,0 |
| | | (3) 31.558,27 | (3) 11.586,83 | (3) 12.110,19 | (3) 10,1 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 911,89 | (1) 178,19 | (1) 83,6 |
| | | (2) 1.090,08 | (2) 911,89 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.090,08 | (3) 911,89 | (3) 0,00 | (3) 16,3 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 265,12 | (1) 1.209,88 | (1) 17,9 |
| | | (2) 1.475,00 | (2) 265,12 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.475,00 | (3) 265,12 | (3) 0,00 | (3) 82,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 340,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 340,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 340,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM07** RESIDENCIA DE MAYORES GASTON BAQUERO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 471,30 | (1) 2.372,70 | (1) 16,5 |
| | | (2) 2.844,00 | (2) 471,30 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.844,00 | (3) 471,30 | (3) 0,00 | (3) 83,4 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 300,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 300,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 300,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 1.617,26 | (1) 242,77 | (1) 86,9 |
| | | (2) 1.860,03 | (2) 1.617,26 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.860,03 | (3) 1.617,26 | (3) 0,00 | (3) 13,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 37.057,74 | (1) 87.980,26 | (1) 29,6 |
| | | (2) 125.038,00 | (2) 37.057,74 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 125.038,00 | (3) 37.057,74 | (3) 0,00 | (3) 70,3 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00 | (1) 16.213,50 | (1) 14.894,50 | (1) 52,1 |
| | | (2) 31.108,00 | (2) 16.213,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 31.108,00 | (3) 16.213,50 | (3) 0,00 | (3) 47,8 |
| 22102 | GAS | (1) 0,00 | (1) 6.655,36 | (1) 444,64 | (1) 27,6 |
| | | (2) 7.100,00 | (2) 6.655,36 | (2) 0,00 | (2) 66,0 |
| | | (3) 7.100,00 | (3) 1.965,81 | (3) 4.689,55 | (3) 6,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM07** RESIDENCIA DE MAYORES GASTON BAQUERO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 46.318,31 | (1) 45.279,69 | (1) 50,5 |
| 22103 | | (2) 91.598,00 | (2) 46.318,31 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 91.598,00 | (3) 46.318,31 | (3) 0,00 | (3) 49,4 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 7.981,28 | (1) 1.017,72 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 8.999,00 | (2) 7.981,28 | (2) 0,00 | (2) 88,6 |
| | | (3) 8.999,00 | (3) 0,00 | (3) 7.981,28 | (3) 11,3 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 95.275,42 | (1) 306.525,58 | (1) 23,7 |
| 22105 | | (2) 401.801,00 | (2) 95.275,42 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 401.801,00 | (3) 95.275,42 | (3) 0,00 | (3) 76,2 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 70,64 | (1) 3.017,36 | (1) 2,2 |
| 22107 | | (2) 3.088,00 | (2) 70,64 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.088,00 | (3) 70,64 | (3) 0,00 | (3) 97,7 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 63.826,91 | (1) 34.021,96 | (1) 43,8 |
| 22109 | | (2) 97.848,87 | (2) 63.826,91 | (2) 0,00 | (2) 21,3 |
| | | (3) 97.848,87 | (3) 42.949,04 | (3) 20.877,87 | (3) 34,7 |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 228,25 | (1) 868,65 | (1) 20,8 |
| 22300 | | (2) 1.096,90 | (2) 228,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.096,90 | (3) 228,25 | (3) 0,00 | (3) 79,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM07** RESIDENCIA DE MAYORES GASTON BAQUERO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 762,67 | (1) 3.811,24 | (1) 16,6 |
| | | (2) 4.573,91 | (2) 762,67 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.573,91 | (3) 762,67 | (3) 0,00 | (3) 83,3 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 127,05 | (1) 1.247,91 | (1) 9,2 |
| | | (2) 1.374,96 | (2) 127,05 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.374,96 | (3) 127,05 | (3) 0,00 | (3) 90,7 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 99.729,28 | (1) 1.130,50 | (1) 36,9 |
| | | (2) 100.859,78 | (2) 96.145,77 | (2) 3.583,51 | (2) 61,9 |
| | | (3) 100.859,78 | (3) 37.248,13 | (3) 58.897,64 | (3) 1,1 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00 | (1) 585,00 | (1) 1.352,00 | (1) 30,2 |
| | | (2) 1.937,00 | (2) 585,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.937,00 | (3) 585,00 | (3) 0,00 | (3) 69,7 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 793,29 | (1) 0,00 | (1) 22,8 |
| | | (2) 793,29 | (2) 793,29 | (2) 0,00 | (2) 77,1 |
| | | (3) 793,29 | (3) 181,50 | (3) 611,79 | (3) 0,0 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 99.604,70 | (1) 0,00 | (1) 9,6 |
| | | (2) 99.604,70 | (2) 92.211,82 | (2) 7.392,88 | (2) 90,3 |
| | | (3) 99.604,70 | (3) 9.570,81 | (3) 82.641,01 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM07** RESIDENCIA DE MAYORES GASTON BAQUERO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 13,68 | (1) 586,32 | (1) 2,2 |
| | | (2) 600,00 | (2) 13,68 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 13,68 | (3) 0,00 | (3) 97,7 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 20.265,70 | (1) 16.478,30 | (1) 55,1 |
| | | (2) 36.744,00 | (2) 20.265,70 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 36.744,00 | (3) 20.265,70 | (3) 0,00 | (3) 44,8 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00 | (1) 1.517,05 | (1) 108,95 | (1) 93,2 |
| | | (2) 1.626,00 | (2) 1.517,05 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.626,00 | (3) 1.517,05 | (3) 0,00 | (3) 6,7 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 904,02 | (1) 5.478,98 | (1) 14,1 |
| | | (2) 6.383,00 | (2) 904,02 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.383,00 | (3) 904,02 | (3) 0,00 | (3) 85,8 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 558.638,16 | (1) 542.093,63 | (1) 30,4 |
| | | (2) 1.100.731,79 | (2) 543.015,87 | (2) 15.622,29 | (2) 20,3 |
| | | (3) 1.100.731,79 | (3) 334.690,28 | (3) 208.325,59 | (3) 49,2 |
| **PROGRAMA 231H** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 558.638,16 | **(1)** 542.093,63 | **(1)** 30,4 |
| | | **(2)** 1.100.731,79 | **(2)** 543.015,87 | **(2)** 15.622,29 | **(2)** 20,3 |
| | | **(3)** 1.100.731,79 | **(3)** 334.690,28 | **(3)** 208.325,59 | **(3)** 49,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM07** RESIDENCIA DE MAYORES GASTON BAQUERO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| **TOTAL CENTRO 19102RM07** | | (1) 0,00 | (1) 558.638,16 | (1) 542.093,63 | (1) 30,4 |
| | | (2) 1.100.731,79 | (2) 543.015,87 | (2) 15.622,29 | (2) 20,3 |
| | | (3) 1.100.731,79 | (3) 334.690,28 | (3) 208.325,59 | (3) 49,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM08** RESIDENCIA DE MAYORES GETAFE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 21.494,03 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 21.494,03 | (2) 21.494,03 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 21.494,03 | (3) 0,00 | (3) 21.494,03 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 704,22 | (1) 7.854,78 | (1) 8,2 |
| | | (2) 8.559,00 | (2) 704,22 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.559,00 | (3) 704,22 | (3) 0,00 | (3) 91,7 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 8.900,30 | (1) 4.377,95 | (1) 7,1 |
| | | (2) 13.278,25 | (2) 7.392,03 | (2) 1.508,27 | (2) 59,8 |
| | | (3) 13.278,25 | (3) 954,30 | (3) 6.437,73 | (3) 32,9 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 35,00 | (1) 365,00 | (1) 8,7 |
| | | (2) 400,00 | (2) 35,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 400,00 | (3) 35,00 | (3) 0,00 | (3) 91,2 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 845,81 | (1) 269,19 | (1) 75,8 |
| | | (2) 1.115,00 | (2) 845,81 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.115,00 | (3) 845,81 | (3) 0,00 | (3) 24,1 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 672,85 | (1) 1.213,06 | (1) 35,6 |
| | | (2) 1.885,91 | (2) 672,85 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.885,91 | (3) 672,85 | (3) 0,00 | (3) 64,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM08** RESIDENCIA DE MAYORES GETAFE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | MATERIAL | (1) 0,00 | (1) 454,37 | (1) 382,19 | (1) 54,3 |
| 22004 | INFORMATICO | (2) 836,56 | (2) 454,37 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 836,56 | (3) 454,37 | (3) 0,00 | (3) 45,6 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 13.422,56 | (1) 54.461,44 | (1) 19,7 |
| 22100 | | (2) 67.884,00 | (2) 13.422,56 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 67.884,00 | (3) 13.422,56 | (3) 0,00 | (3) 80,2 |
| | AGUA | (1) 0,00 | (1) 4.146,76 | (1) 11.990,24 | (1) 25,6 |
| 22101 | | (2) 16.137,00 | (2) 4.146,76 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.137,00 | (3) 4.146,76 | (3) 0,00 | (3) 74,3 |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 2.055,33 | (1) 2.519,67 | (1) 23,8 |
| 22102 | | (2) 4.575,00 | (2) 2.055,33 | (2) 0,00 | (2) 21,0 |
| | | (3) 4.575,00 | (3) 1.091,12 | (3) 964,21 | (3) 55,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 13.056,85 | (1) 16.307,15 | (1) 44,4 |
| 22103 | | (2) 29.364,00 | (2) 13.056,85 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 29.364,00 | (3) 13.056,85 | (3) 0,00 | (3) 55,5 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 2.878,93 | (1) 42,07 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 2.921,00 | (2) 2.878,93 | (2) 0,00 | (2) 98,5 |
| | | (3) 2.921,00 | (3) 0,00 | (3) 2.878,93 | (3) 1,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM08** RESIDENCIA DE MAYORES GETAFE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 48.784,99 | (1) 109.220,01 | (1) 30,8 |
| | | (2) 158.005,00 | (2) 48.784,99 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 158.005,00 | (3) 48.784,99 | (3) 0,00 | (3) 69,1 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 35,80 | (1) 1.949,20 | (1) 1,8 |
| | | (2) 1.985,00 | (2) 35,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.985,00 | (3) 35,80 | (3) 0,00 | (3) 98,1 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 14.795,15 | (1) 19.283,85 | (1) 21,5 |
| | | (2) 34.079,00 | (2) 14.795,15 | (2) 0,00 | (2) 21,8 |
| | | (3) 34.079,00 | (3) 7.332,95 | (3) 7.462,20 | (3) 56,5 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 87,05 | (1) 412,95 | (1) 17,4 |
| | | (2) 500,00 | (2) 87,05 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 87,05 | (3) 0,00 | (3) 82,5 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 1.924,67 | (1) 75,33 | (1) 96,2 |
| | | (2) 2.000,00 | (2) 1.924,67 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000,00 | (3) 1.924,67 | (3) 0,00 | (3) 3,7 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 255,60 | (1) 0,0 |
| | | (2) 255,60 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 255,60 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM08** RESIDENCIA DE MAYORES GETAFE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 13.789,77 | (1) 875,23 | (1) 67,0 |
| | | (2) 14.665,00 | (2) 12.226,06 | (2) 1.563,71 | (2) 26,9 |
| | | (3) 14.665,00 | (3) 9.833,39 | (3) 2.392,67 | (3) 5,9 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 0,00 | (1) 73.642,63 | (1) 10.534,06 | (1) 29,4 |
| | | (2) 84.176,69 | (2) 70.064,52 | (2) 3.578,11 | (2) 58,0 |
| | | (3) 84.176,69 | (3) 24.757,16 | (3) 45.307,36 | (3) 12,5 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 969,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 969,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 969,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 4.193,29 | (1) 6.616,71 | (1) 33,1 |
| | | (2) 10.810,00 | (2) 4.193,29 | (2) 0,00 | (2) 5,6 |
| | | (3) 10.810,00 | (3) 3.581,50 | (3) 611,79 | (3) 61,2 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 21.974,67 | (1) 2.228,33 | (1) 20,7 |
| | | (2) 24.203,00 | (2) 20.658,58 | (2) 1.316,09 | (2) 70,0 |
| | | (3) 24.203,00 | (3) 5.019,68 | (3) 15.638,90 | (3) 9,2 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 11,50 | (1) 588,50 | (1) 1,9 |
| | | (2) 600,00 | (2) 11,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 11,50 | (3) 0,00 | (3) 98,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM08** RESIDENCIA DE MAYORES GETAFE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 150,77 | (1) 3.849,23 | (1) 3,7 |
| | | (2) 4.000,00 | (2) 150,77 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 150,77 | (3) 0,00 | (3) 96,2 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 338,80 | (1) 2.512,20 | (1) 11,8 |
| | | (2) 2.851,00 | (2) 338,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.851,00 | (3) 338,80 | (3) 0,00 | (3) 88,1 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 248.396,10 | (1) 259.152,94 | (1) 27,0 |
| | | (2) 507.549,04 | (2) 240.429,92 | (2) 7.966,18 | (2) 21,9 |
| | | (3) 507.549,04 | (3) 137.242,10 | (3) 103.187,82 | (3) 51,0 |
| **PROGRAMA 231H** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 248.396,10 | **(1)** 259.152,94 | **(1)** 27,0 |
| | | **(2)** 507.549,04 | **(2)** 240.429,92 | **(2)** 7.966,18 | **(2)** 21,9 |
| | | **(3)** 507.549,04 | **(3)** 137.242,10 | **(3)** 103.187,82 | **(3)** 51,0 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM08** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 248.396,10 | **(1)** 259.152,94 | **(1)** 27,0 |
| | | **(2)** 507.549,04 | **(2)** 240.429,92 | **(2)** 7.966,18 | **(2)** 21,9 |
| | | **(3)** 507.549,04 | **(3)** 137.242,10 | **(3)** 103.187,82 | **(3)** 51,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM09** RESIDENCIA DE MAYORES GOYA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 7.485,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 7.485,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.485,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 45.869,03 | (1) 4.983,39 | (1) 32,0 |
| | | (2) 50.852,42 | (2) 44.360,76 | (2) 1.508,27 | (2) 58,1 |
| | | (3) 50.852,42 | (3) 16.287,67 | (3) 28.073,09 | (3) 9,7 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 547,38 | (1) 880,62 | (1) 38,3 |
| | | (2) 1.428,00 | (2) 547,38 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.428,00 | (3) 547,38 | (3) 0,00 | (3) 61,6 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 251,82 | (1) 1.569,63 | (1) 13,8 |
| | | (2) 1.821,45 | (2) 251,82 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.821,45 | (3) 251,82 | (3) 0,00 | (3) 86,1 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 62,40 | (1) 184,40 | (1) 25,2 |
| | | (2) 246,80 | (2) 62,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 246,80 | (3) 62,40 | (3) 0,00 | (3) 74,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM09** RESIDENCIA DE MAYORES GOYA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 15.938,81 | (1) 24.836,19 | (1) 39,0 |
| | | (2) 40.775,00 | (2) 15.938,81 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.775,00 | (3) 15.938,81 | (3) 0,00 | (3) 60,9 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00 | (1) 928,36 | (1) 4.263,64 | (1) 17,8 |
| | | (2) 5.192,00 | (2) 928,36 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.192,00 | (3) 928,36 | (3) 0,00 | (3) 82,1 |
| 22102 | GAS | (1) 0,00 | (1) 51.590,05 | (1) -3.856,79 | (1) 25,0 |
| | | (2) 47.733,26 | (2) 51.590,05 | (2) 0,00 | (2) 83,0 |
| | | (3) 47.733,26 | (3) 11.933,58 | (3) 39.656,47 | (3) -8,0 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 29,00 | (1) 71,00 | (1) 29,0 |
| | | (2) 100,00 | (2) 29,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100,00 | (3) 29,00 | (3) 0,00 | (3) 71,0 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 3.206,86 | (1) 0,00 | (1) 7,2 |
| | | (2) 3.206,86 | (2) 3.206,86 | (2) 0,00 | (2) 92,7 |
| | | (3) 3.206,86 | (3) 234,01 | (3) 2.972,85 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM09** RESIDENCIA DE MAYORES GOYA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00<br>(2) 1.854,00<br>(3) 1.854,00 | (1) 49,15<br>(2) 49,15<br>(3) 49,15 | (1) 1.804,85<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2,6<br>(2) 0,0<br>(3) 97,3 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00<br>(2) 23.061,00<br>(3) 23.061,00 | (1) 10.734,50<br>(2) 10.734,50<br>(3) 6.467,52 | (1) 12.326,50<br>(2) 0,00<br>(3) 4.266,98 | (1) 28,0<br>(2) 18,5<br>(3) 53,4 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 500,00<br>(3) 500,00 | (1) 43,75<br>(2) 43,75<br>(3) 43,75 | (1) 456,25<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 8,7<br>(2) 0,0<br>(3) 91,2 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 600,00<br>(3) 600,00 | (1) 69,28<br>(2) 69,28<br>(3) 69,28 | (1) 530,72<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11,5<br>(2) 0,0<br>(3) 88,4 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00<br>(2) 10.222,19<br>(3) 10.222,19 | (1) 10.014,64<br>(2) 6.318,62<br>(3) 2.418,00 | (1) 207,55<br>(2) 3.696,02<br>(3) 3.900,62 | (1) 23,6<br>(2) 74,3<br>(3) 2,0 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00<br>(2) 600,00<br>(3) 600,00 | (1) 210,00<br>(2) 210,00<br>(3) 210,00 | (1) 390,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35,0<br>(2) 0,0<br>(3) 65,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM09** RESIDENCIA DE MAYORES GOYA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 793,29 | (1) 0,00 | (1) 22,8 |
| | | (2) 793,29 | (2) 793,29 | (2) 0,00 | (2) 77,1 |
| | | (3) 793,29 | (3) 181,50 | (3) 611,79 | (3) 0,0 |
| 22712 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:COCINAS | (1) 0,00 | (1) 307.401,62 | (1) 100,38 | (1) 9,8 |
| | | (2) 307.502,00 | (2) 283.153,22 | (2) 24.248,40 | (2) 90,0 |
| | | (3) 307.502,00 | (3) 30.439,33 | (3) 252.713,89 | (3) 0,0 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 55.909,30 | (1) 0,00 | (1) 15,5 |
| | | (2) 55.909,30 | (2) 51.620,53 | (2) 4.288,77 | (2) 84,4 |
| | | (3) 55.909,30 | (3) 8.712,85 | (3) 42.907,68 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 1.747,17 | (1) 4.977,83 | (1) 25,9 |
| | | (2) 6.725,00 | (2) 1.747,17 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.725,00 | (3) 1.747,17 | (3) 0,00 | (3) 74,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 181,50 | (1) 2.250,50 | (1) 7,4 |
| | | (2) 2.432,00 | (2) 181,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.432,00 | (3) 181,50 | (3) 0,00 | (3) 92,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM09** RESIDENCIA DE MAYORES GOYA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00<br>(2) 570.639,57<br>(3) 570.639,57 | (1) 505.577,91<br>(2) 471.836,45<br>(3) 96.733,08 | (1) 65.061,66<br>(2) 33.741,46<br>(3) 375.103,37 | (1) 16,9<br>(2) 71,6<br>(3) 11,4 |
| **PROGRAMA 231H** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 570.639,57<br>**(3)** 570.639,57 | **(1)** 505.577,91<br>**(2)** 471.836,45<br>**(3)** 96.733,08 | **(1)** 65.061,66<br>**(2)** 33.741,46<br>**(3)** 375.103,37 | **(1)** 16,9<br>**(2)** 71,6<br>**(3)** 11,4 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM09** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 570.639,57<br>**(3)** 570.639,57 | **(1)** 505.577,91<br>**(2)** 471.836,45<br>**(3)** 96.733,08 | **(1)** 65.061,66<br>**(2)** 33.741,46<br>**(3)** 375.103,37 | **(1)** 16,9<br>**(2)** 71,6<br>**(3)** 11,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM10** RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 22.885,93 | (1) 290,40 | (1) 0,0 |
| | | (2) 23.176,33 | (2) 22.885,93 | (2) 0,00 | (2) 98,7 |
| | | (3) 23.176,33 | (3) 0,00 | (3) 22.885,93 | (3) 1,2 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 11.648,67 | (1) -827,67 | (1) 107,6 |
| | | (2) 10.821,00 | (2) 11.648,67 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.821,00 | (3) 11.648,67 | (3) 0,00 | (3) -7,6 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 29.340,93 | (1) 16.811,07 | (1) 35,0 |
| | | (2) 46.152,00 | (2) 25.449,18 | (2) 3.891,75 | (2) 28,5 |
| | | (3) 46.152,00 | (3) 16.175,82 | (3) 9.273,36 | (3) 36,4 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 741,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 741,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 741,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 417,81 | (1) 1.473,19 | (1) 22,0 |
| | | (2) 1.891,00 | (2) 417,81 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.891,00 | (3) 417,81 | (3) 0,00 | (3) 77,9 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 1.877,27 | (1) 5.378,36 | (1) 25,8 |
| | | (2) 7.255,63 | (2) 1.877,27 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.255,63 | (3) 1.877,27 | (3) 0,00 | (3) 74,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM10** RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 183,60 | (1) 239,55 | (1) 43,3 |
| 22002 | | (2) 423,15 | (2) 183,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 423,15 | (3) 183,60 | (3) 0,00 | (3) 56,6 |
| | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 876,56 | (1) 2.121,83 | (1) 29,2 |
| 22004 | | (2) 2.998,39 | (2) 876,56 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.998,39 | (3) 876,56 | (3) 0,00 | (3) 70,7 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 59.146,43 | (1) 204.879,57 | (1) 22,4 |
| 22100 | | (2) 264.026,00 | (2) 59.146,43 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 264.026,00 | (3) 59.146,43 | (3) 0,00 | (3) 77,5 |
| | AGUA | (1) 0,00 | (1) 22.443,06 | (1) 23.423,94 | (1) 48,9 |
| 22101 | | (2) 45.867,00 | (2) 22.443,06 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 45.867,00 | (3) 22.443,06 | (3) 0,00 | (3) 51,0 |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 15.337,84 | (1) 9.173,16 | (1) 21,9 |
| 22102 | | (2) 24.511,00 | (2) 15.337,84 | (2) 0,00 | (2) 40,5 |
| | | (3) 24.511,00 | (3) 5.391,47 | (3) 9.946,37 | (3) 37,4 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 111.849,09 | (1) 60.873,91 | (1) 64,7 |
| 22103 | | (2) 172.723,00 | (2) 111.849,09 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 172.723,00 | (3) 111.849,09 | (3) 0,00 | (3) 35,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM10** RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 18.057,79 | (1) 5.229,21 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 23.287,00 | (2) 18.057,79 | (2) 0,00 | (2) 77,5 |
| | | (3) 23.287,00 | (3) 0,00 | (3) 18.057,79 | (3) 22,4 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 335.182,61 | (1) 622.696,39 | (1) 34,9 |
| 22105 | | (2) 957.879,00 | (2) 335.182,61 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 957.879,00 | (3) 335.182,61 | (3) 0,00 | (3) 65,0 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 233,78 | (1) 5.052,22 | (1) 4,4 |
| 22107 | | (2) 5.286,00 | (2) 233,78 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.286,00 | (3) 233,78 | (3) 0,00 | (3) 95,5 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 104.421,22 | (1) 106.943,78 | (1) 37,8 |
| 22109 | | (2) 211.365,00 | (2) 104.421,22 | (2) 0,00 | (2) 11,5 |
| | | (3) 211.365,00 | (3) 80.036,65 | (3) 24.384,57 | (3) 50,5 |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 130.180,96 | (1) 10.084,04 | (1) 23,2 |
| 22300 | | (2) 140.265,00 | (2) 130.180,96 | (2) 0,00 | (2) 69,5 |
| | | (3) 140.265,00 | (3) 32.588,47 | (3) 97.592,49 | (3) 7,1 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 2.360,10 | (1) -128,67 | (1) 105,7 |
| 22401 | | (2) 2.231,43 | (2) 2.360,10 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.231,43 | (3) 2.360,10 | (3) 0,00 | (3) -5,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM10** RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 719,99 | (1) 2.184,45 | (1) 24,7 |
| 22609 | | (2) 2.904,44 | (2) 719,99 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.904,44 | (3) 719,99 | (3) 0,00 | (3) 75,2 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 17.917,64 | (1) 681,04 | (1) 21,7 |
| 22700 | | (2) 18.598,68 | (2) 13.420,94 | (2) 4.496,70 | (2) 74,5 |
| | | (3) 18.598,68 | (3) 4.047,23 | (3) 9.373,71 | (3) 3,6 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 0,00 | (1) 339.759,46 | (1) 90.757,43 | (1) 21,5 |
| 22701 | | (2) 430.516,89 | (2) 322.584,52 | (2) 17.174,94 | (2) 57,3 |
| | | (3) 430.516,89 | (3) 92.743,36 | (3) 229.841,16 | (3) 21,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00 | (1) 1.584,00 | (1) 5.619,00 | (1) 21,9 |
| 22705 | | (2) 7.203,00 | (2) 1.584,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.203,00 | (3) 1.584,00 | (3) 0,00 | (3) 78,0 |
| | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 611,79 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22709 | | (2) 611,79 | (2) 611,79 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 611,79 | (3) 0,00 | (3) 611,79 | (3) 0,0 |
| | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 235.231,83 | (1) -15.122,53 | (1) 22,5 |
| 22714 | | (2) 220.109,30 | (2) 213.152,22 | (2) 22.079,61 | (2) 84,3 |
| | | (3) 220.109,30 | (3) 49.573,95 | (3) 163.578,27 | (3) -6,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM10** RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 231,84 | (1) 368,16 | (1) 38,6 |
| | | (2) 600,00 | (2) 231,84 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 231,84 | (3) 0,00 | (3) 61,3 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 49.759,24 | (1) 24.253,76 | (1) 67,2 |
| | | (2) 74.013,00 | (2) 49.759,24 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 74.013,00 | (3) 49.759,24 | (3) 0,00 | (3) 32,7 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00 | (1) 3.342,10 | (1) 2.657,90 | (1) 55,7 |
| | | (2) 6.000,00 | (2) 3.342,10 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.000,00 | (3) 3.342,10 | (3) 0,00 | (3) 44,2 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 1.930,25 | (1) 11.388,75 | (1) 14,4 |
| | | (2) 13.319,00 | (2) 1.930,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.319,00 | (3) 1.930,25 | (3) 0,00 | (3) 85,5 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 1.517.531,79 | (1) 1.197.243,24 | (1) 32,5 |
| | | (2) 2.714.775,03 | (2) 1.469.888,79 | (2) 47.643,00 | (2) 23,3 |
| | | (3) 2.714.775,03 | (3) 884.343,35 | (3) 585.545,44 | (3) 44,1 |
| **PROGRAMA 231H** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 1.517.531,79 | **(1)** 1.197.243,24 | **(1)** 32,5 |
| | | **(2)** 2.714.775,03 | **(2)** 1.469.888,79 | **(2)** 47.643,00 | **(2)** 23,3 |
| | | **(3)** 2.714.775,03 | **(3)** 884.343,35 | **(3)** 585.545,44 | **(3)** 44,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM10** RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| **TOTAL CENTRO 19102RM10** | | (1) 0,00<br>(2) 2.714.775,03<br>(3) 2.714.775,03 | (1) 1.517.531,79<br>(2) 1.469.888,79<br>(3) 884.343,35 | (1) 1.197.243,24<br>(2) 47.643,00<br>(3) 585.545,44 | (1) 32,5<br>(2) 23,3<br>(3) 44,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM11** RESIDENCIA DE MAYORES LA PAZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 19.048,30 | (1) -937,75 | (1) 105,1 |
| | | (2) 18.110,55 | (2) 19.048,30 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.110,55 | (3) 19.048,30 | (3) 0,00 | (3) -5,1 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 80.679,16 | (1) 27.431,68 | (1) 20,1 |
| | | (2) 108.110,84 | (2) 78.416,76 | (2) 2.262,40 | (2) 54,5 |
| | | (3) 108.110,84 | (3) 21.746,33 | (3) 56.670,43 | (3) 25,3 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 159,23 | (1) 728,77 | (1) 17,9 |
| | | (2) 888,00 | (2) 159,23 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 888,00 | (3) 159,23 | (3) 0,00 | (3) 82,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 413,13 | (1) 904,87 | (1) 31,3 |
| | | (2) 1.318,00 | (2) 413,13 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.318,00 | (3) 413,13 | (3) 0,00 | (3) 68,6 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 0,00 | (1) 626,78 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 626,78 | (2) 626,78 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 626,78 | (3) 626,78 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 1.228,59 | (1) 2.371,41 | (1) 34,1 |
| | | (2) 3.600,00 | (2) 1.228,59 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.600,00 | (3) 1.228,59 | (3) 0,00 | (3) 65,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM11** RESIDENCIA DE MAYORES LA PAZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 39,40 | (1) 210,00 | (1) 15,7 |
| 22002 | | (2) 249,40 | (2) 39,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 249,40 | (3) 39,40 | (3) 0,00 | (3) 84,2 |
| | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 1.520,48 | (1) 68,17 | (1) 95,7 |
| 22004 | | (2) 1.588,65 | (2) 1.520,48 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.588,65 | (3) 1.520,48 | (3) 0,00 | (3) 4,2 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 22.240,57 | (1) 51.670,43 | (1) 30,0 |
| 22100 | | (2) 73.911,00 | (2) 22.240,57 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 73.911,00 | (3) 22.240,57 | (3) 0,00 | (3) 69,9 |
| | AGUA | (1) 0,00 | (1) 10.191,04 | (1) 19.896,96 | (1) 33,8 |
| 22101 | | (2) 30.088,00 | (2) 10.191,04 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 30.088,00 | (3) 10.191,04 | (3) 0,00 | (3) 66,1 |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 36.426,85 | (1) 19.549,15 | (1) 63,9 |
| 22102 | | (2) 55.976,00 | (2) 36.426,85 | (2) 0,00 | (2) 1,0 |
| | | (3) 55.976,00 | (3) 35.813,13 | (3) 613,72 | (3) 34,9 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 157,00 | (1) 924,00 | (1) 14,5 |
| 22103 | | (2) 1.081,00 | (2) 157,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.081,00 | (3) 157,00 | (3) 0,00 | (3) 85,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM11** RESIDENCIA DE MAYORES LA PAZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 3.197,79 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 3.197,79 | (2) 3.197,79 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 3.197,79 | (3) 0,00 | (3) 3.197,79 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 55.156,65 | (1) 132.259,35 | (1) 29,4 |
| 22105 | | (2) 187.416,00 | (2) 55.156,65 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 187.416,00 | (3) 55.156,65 | (3) 0,00 | (3) 70,5 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 220,00 | (1) 1.918,00 | (1) 10,2 |
| 22107 | | (2) 2.138,00 | (2) 220,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.138,00 | (3) 220,00 | (3) 0,00 | (3) 89,7 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 33.575,85 | (1) 18.666,15 | (1) 51,6 |
| 22109 | | (2) 52.242,00 | (2) 33.575,85 | (2) 0,00 | (2) 12,6 |
| | | (3) 52.242,00 | (3) 26.987,86 | (3) 6.587,99 | (3) 35,7 |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 717,31 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 717,31 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 717,31 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.034,00 | (1) 0,0 |
| 22401 | | (2) 1.034,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.034,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM11** RESIDENCIA DE MAYORES LA PAZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 552,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) 552,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 552,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 13.886,32 | (1) -2.241,70 | (1) 84,1 |
| 22700 | | (2) 11.644,62 | (2) 12.091,12 | (2) 1.795,20 | (2) 35,1 |
| | | (3) 11.644,62 | (3) 9.795,15 | (3) 2.295,97 | (3) -19,2 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00 | (1) 78,00 | (1) 1.371,00 | (1) 5,3 |
| 22705 | | (2) 1.449,00 | (2) 78,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.449,00 | (3) 78,00 | (3) 0,00 | (3) 94,6 |
| | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 1.225,26 | (1) 1,85 | (1) 49,9 |
| 22709 | | (2) 1.227,11 | (2) 1.225,26 | (2) 0,00 | (2) 49,8 |
| | | (3) 1.227,11 | (3) 613,47 | (3) 611,79 | (3) 0,1 |
| | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 39.931,70 | (1) 6.225,39 | (1) 17,9 |
| 22714 | | (2) 46.157,09 | (2) 36.418,93 | (2) 3.512,77 | (2) 68,5 |
| | | (3) 46.157,09 | (3) 8.273,09 | (3) 28.145,84 | (3) 13,4 |
| | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 600,00 | (1) 0,0 |
| 23100 | | (2) 600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM11** RESIDENCIA DE MAYORES LA PAZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 3.398,99 | (1) 12.829,01 | (1) 20,9 |
| | | (2) 16.228,00 | (2) 3.398,99 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.228,00 | (3) 3.398,99 | (3) 0,00 | (3) 79,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 372,50 | (1) 2.969,50 | (1) 11,1 |
| | | (2) 3.342,00 | (2) 372,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.342,00 | (3) 372,50 | (3) 0,00 | (3) 88,8 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 323.773,59 | (1) 299.719,55 | (1) 34,9 |
| | | (2) 623.493,14 | (2) 316.203,22 | (2) 7.570,37 | (2) 16,9 |
| | | (3) 623.493,14 | (3) 218.079,69 | (3) 98.123,53 | (3) 48,0 |
| **PROGRAMA 231H** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 323.773,59 | **(1)** 299.719,55 | **(1)** 34,9 |
| | | **(2)** 623.493,14 | **(2)** 316.203,22 | **(2)** 7.570,37 | **(2)** 16,9 |
| | | **(3)** 623.493,14 | **(3)** 218.079,69 | **(3)** 98.123,53 | **(3)** 48,0 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM11** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 323.773,59 | **(1)** 299.719,55 | **(1)** 34,9 |
| | | **(2)** 623.493,14 | **(2)** 316.203,22 | **(2)** 7.570,37 | **(2)** 16,9 |
| | | **(3)** 623.493,14 | **(3)** 218.079,69 | **(3)** 98.123,53 | **(3)** 48,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM12** RESIDENCIA DE MAYORES MANOTERAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 57.279,22 | (1) 0,00 | (1) 33,3 |
| | | (2) 57.279,22 | (2) 57.279,22 | (2) 0,00 | (2) 66,6 |
| | | (3) 57.279,22 | (3) 19.093,08 | (3) 38.186,14 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 7.633,89 | (1) 16.336,11 | (1) 31,8 |
| | | (2) 23.970,00 | (2) 7.633,89 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 23.970,00 | (3) 7.633,89 | (3) 0,00 | (3) 68,1 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 39.011,38 | (1) 15.389,83 | (1) 33,3 |
| | | (2) 54.401,21 | (2) 32.103,09 | (2) 6.908,29 | (2) 38,3 |
| | | (3) 54.401,21 | (3) 18.149,26 | (3) 13.953,83 | (3) 28,2 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 48,71 | (1) 1.151,29 | (1) 4,0 |
| | | (2) 1.200,00 | (2) 48,71 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 48,71 | (3) 0,00 | (3) 95,9 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 220,78 | (1) 5.679,22 | (1) 3,7 |
| | | (2) 5.900,00 | (2) 220,78 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.900,00 | (3) 220,78 | (3) 0,00 | (3) 96,2 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM12** RESIDENCIA DE MAYORES MANOTERAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 1.137,57 | (1) 3.850,85 | (1) 22,8 |
| | | (2) 4.988,42 | (2) 1.137,57 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.988,42 | (3) 1.137,57 | (3) 0,00 | (3) 77,1 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 86,55 | (1) 433,45 | (1) 16,6 |
| | | (2) 520,00 | (2) 86,55 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 520,00 | (3) 86,55 | (3) 0,00 | (3) 83,3 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 1.088,28 | (1) 1.598,81 | (1) 40,5 |
| | | (2) 2.687,09 | (2) 1.088,28 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.687,09 | (3) 1.088,28 | (3) 0,00 | (3) 59,4 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 32.748,17 | (1) 108.994,83 | (1) 23,1 |
| | | (2) 141.743,00 | (2) 32.748,17 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 141.743,00 | (3) 32.748,17 | (3) 0,00 | (3) 76,8 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00 | (1) 13.990,07 | (1) 50.645,93 | (1) 21,6 |
| | | (2) 64.636,00 | (2) 13.990,07 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 64.636,00 | (3) 13.990,07 | (3) 0,00 | (3) 78,3 |
| 22102 | GAS | (1) 0,00 | (1) 11.972,77 | (1) 109,23 | (1) 18,3 |
| | | (2) 12.082,00 | (2) 11.972,77 | (2) 0,00 | (2) 80,7 |
| | | (3) 12.082,00 | (3) 2.215,49 | (3) 9.757,28 | (3) 0,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM12** RESIDENCIA DE MAYORES MANOTERAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 0,00<br>(2) 152.619,00<br>(3) 152.619,00 | (1) 72.321,27<br>(2) 72.321,27<br>(3) 72.321,27 | (1) 80.297,73<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 47,3<br>(2) 0,0<br>(3) 52,6 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 0,00<br>(2) 12.978,00<br>(3) 12.978,00 | (1) 12.702,22<br>(2) 12.702,22<br>(3) 0,00 | (1) 275,78<br>(2) 0,00<br>(3) 12.702,22 | (1) 0,0<br>(2) 97,8<br>(3) 2,1 |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00<br>(2) 610.436,00<br>(3) 610.436,00 | (1) 137.348,52<br>(2) 137.348,52<br>(3) 137.348,52 | (1) 473.087,48<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 22,5<br>(2) 0,0<br>(3) 77,5 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00<br>(2) 3.945,00<br>(3) 3.945,00 | (1) 429,85<br>(2) 429,85<br>(3) 429,85 | (1) 3.515,15<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10,8<br>(2) 0,0<br>(3) 89,1 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00<br>(2) 152.032,00<br>(3) 152.032,00 | (1) 93.768,17<br>(2) 93.768,17<br>(3) 76.919,58 | (1) 58.263,83<br>(2) 0,00<br>(3) 16.848,59 | (1) 50,5<br>(2) 11,0<br>(3) 38,3 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 81.787,36<br>(3) 81.787,36 | (1) 80.767,31<br>(2) 80.767,31<br>(3) 23.999,82 | (1) 1.020,05<br>(2) 0,00<br>(3) 56.767,49 | (1) 29,3<br>(2) 69,4<br>(3) 1,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM12** RESIDENCIA DE MAYORES MANOTERAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 3.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 3.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 229,09 | (1) 697,91 | (1) 24,7 |
| | | (2) 927,00 | (2) 229,09 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 927,00 | (3) 229,09 | (3) 0,00 | (3) 75,2 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 163.577,27 | (1) -1.449,45 | (1) 33,8 |
| | | (2) 162.127,82 | (2) 159.146,54 | (2) 4.430,73 | (2) 67,0 |
| | | (3) 162.127,82 | (3) 54.869,72 | (3) 104.276,82 | (3) -0,8 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00 | (1) 684,00 | (1) 3.720,00 | (1) 15,5 |
| | | (2) 4.404,00 | (2) 684,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.404,00 | (3) 684,00 | (3) 0,00 | (3) 84,4 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 611,79 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 611,79 | (2) 611,79 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 611,79 | (3) 0,00 | (3) 611,79 | (3) 0,0 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 147.375,41 | (1) 0,00 | (1) 18,9 |
| | | (2) 147.375,41 | (2) 136.167,29 | (2) 11.208,12 | (2) 81,0 |
| | | (3) 147.375,41 | (3) 27.903,01 | (3) 108.264,28 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM12** RESIDENCIA DE MAYORES MANOTERAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 169,20 | (1) 30,80 | (1) 84,6 |
| | | (2) 200,00 | (2) 169,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200,00 | (3) 169,20 | (3) 0,00 | (3) 15,4 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 80,33 | (1) 519,67 | (1) 13,3 |
| | | (2) 600,00 | (2) 80,33 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 80,33 | (3) 0,00 | (3) 86,6 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 18.543,26 | (1) 24.615,43 | (1) 42,9 |
| | | (2) 43.158,69 | (2) 18.543,26 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 43.158,69 | (3) 18.543,26 | (3) 0,00 | (3) 57,0 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00 | (1) 18.390,02 | (1) -960,71 | (1) 105,5 |
| | | (2) 17.429,31 | (2) 18.390,02 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.429,31 | (3) 18.390,02 | (3) 0,00 | (3) -5,5 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 534,40 | (1) 8.588,60 | (1) 5,8 |
| | | (2) 9.123,00 | (2) 534,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.123,00 | (3) 534,40 | (3) 0,00 | (3) 94,1 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 912.749,50 | (1) 860.411,82 | (1) 29,8 |
| | | (2) 1.773.161,32 | (2) 890.202,36 | (2) 22.547,14 | (2) 21,6 |
| | | (3) 1.773.161,32 | (3) 528.833,92 | (3) 361.368,44 | (3) 48,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM12** RESIDENCIA DE MAYORES MANOTERAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| **PROGRAMA 231H** | | (1) 0,00<br>(2) 1.773.161,32<br>(3) 1.773.161,32 | (1) 912.749,50<br>(2) 890.202,36<br>(3) 528.833,92 | (1) 860.411,82<br>(2) 22.547,14<br>(3) 361.368,44 | (1) 29,8<br>(2) 21,6<br>(3) 48,5 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM12** | | (1) 0,00<br>(2) 1.773.161,32<br>(3) 1.773.161,32 | (1) 912.749,50<br>(2) 890.202,36<br>(3) 528.833,92 | (1) 860.411,82<br>(2) 22.547,14<br>(3) 361.368,44 | (1) 29,8<br>(2) 21,6<br>(3) 48,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM13** RESIDENCIA DE MAYORES NAVALCARNERO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 5.122,26 | (1) 6.838,00 | (1) 42,8 |
| | | (2) 11.960,26 | (2) 5.122,26 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.960,26 | (3) 5.122,26 | (3) 0,00 | (3) 57,1 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 4.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 4.200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 16.646,50 | (1) 2.243,77 | (1) 32,9 |
| | | (2) 18.890,27 | (2) 13.629,97 | (2) 3.016,53 | (2) 55,1 |
| | | (3) 18.890,27 | (3) 6.219,98 | (3) 7.409,99 | (3) 11,8 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 58,81 | (1) 1.141,19 | (1) 4,9 |
| | | (2) 1.200,00 | (2) 58,81 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 58,81 | (3) 0,00 | (3) 95,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 577,95 | (1) 419,05 | (1) 57,9 |
| | | (2) 997,00 | (2) 577,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 997,00 | (3) 577,95 | (3) 0,00 | (3) 42,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 0,00 | (1) 677,60 | (1) -397,60 | (1) 242,0 |
| | | (2) 280,00 | (2) 677,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 280,00 | (3) 677,60 | (3) 0,00 | (3) -142,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM13** RESIDENCIA DE MAYORES NAVALCARNERO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00<br>(2) 2.119,00<br>(3) 2.119,00 | (1) 165,71<br>(2) 165,71<br>(3) 165,71 | (1) 1.953,29<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,8<br>(2) 0,0<br>(3) 92,1 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00<br>(2) 201,00<br>(3) 201,00 | (1) 83,60<br>(2) 83,60<br>(3) 83,60 | (1) 117,40<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,5<br>(2) 0,0<br>(3) 58,4 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00<br>(2) 1.272,09<br>(3) 1.272,09 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.272,09<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00<br>(2) 36.914,00<br>(3) 36.914,00 | (1) 11.405,61<br>(2) 11.405,61<br>(3) 11.405,61 | (1) 25.508,39<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,8<br>(2) 0,0<br>(3) 69,1 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00<br>(2) 10.075,00<br>(3) 10.075,00 | (1) 4.620,40<br>(2) 4.620,40<br>(3) 4.620,40 | (1) 5.454,60<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 45,8<br>(2) 0,0<br>(3) 54,1 |
| 22102 | GAS | (1) 0,00<br>(2) 12.614,00<br>(3) 12.614,00 | (1) 6.362,52<br>(2) 6.362,52<br>(3) 1.241,66 | (1) 6.251,48<br>(2) 0,00<br>(3) 5.120,86 | (1) 9,8<br>(2) 40,5<br>(3) 49,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM13** RESIDENCIA DE MAYORES NAVALCARNERO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 35.979,09 | (1) 22.565,91 | (1) 61,4 |
| 22103 | | (2) 58.545,00 | (2) 35.979,09 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 58.545,00 | (3) 35.979,09 | (3) 0,00 | (3) 38,5 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 12.039,07 | (1) -6.191,07 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 5.848,00 | (2) 12.039,07 | (2) 0,00 | (2) 205,8 |
| | | (3) 5.848,00 | (3) 0,00 | (3) 12.039,07 | (3) -105,8 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 61.833,64 | (1) 175.945,36 | (1) 26,0 |
| 22105 | | (2) 237.779,00 | (2) 61.833,64 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 237.779,00 | (3) 61.833,64 | (3) 0,00 | (3) 73,9 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 386,43 | (1) 2.113,57 | (1) 15,4 |
| 22107 | | (2) 2.500,00 | (2) 386,43 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.500,00 | (3) 386,43 | (3) 0,00 | (3) 84,5 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 35.784,51 | (1) 60.293,56 | (1) 16,3 |
| 22109 | | (2) 96.078,07 | (2) 35.784,51 | (2) 0,00 | (2) 20,8 |
| | | (3) 96.078,07 | (3) 15.729,36 | (3) 20.055,15 | (3) 62,7 |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 250,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 250,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 250,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM13** RESIDENCIA DE MAYORES NAVALCARNERO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00<br>(2) 3.100,00<br>(3) 3.100,00 | (1) 1.305,84<br>(2) 1.305,84<br>(3) 1.305,84 | (1) 1.794,16<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 42,1<br>(2) 0,0<br>(3) 57,8 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 2.108,49<br>(3) 2.108,49 | (1) 426,53<br>(2) 426,53<br>(3) 426,53 | (1) 1.681,96<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20,2<br>(2) 0,0<br>(3) 79,7 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00<br>(2) 7.668,77<br>(3) 7.668,77 | (1) 8.287,77<br>(2) 5.725,38<br>(3) 1.680,70 | (1) -619,00<br>(2) 2.562,39<br>(3) 4.044,68 | (1) 21,9<br>(2) 86,1<br>(3) -8,0 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00<br>(2) 671,00<br>(3) 671,00 | (1) 140,70<br>(2) 140,70<br>(3) 140,70 | (1) 530,30<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20,9<br>(2) 0,0<br>(3) 79,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00<br>(2) 611,79<br>(3) 611,79 | (1) 611,79<br>(2) 611,79<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 611,79 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) 0,0 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00<br>(2) 188.031,05<br>(3) 188.031,05 | (1) 188.031,05<br>(2) 171.670,51<br>(3) 30.548,94 | (1) 0,00<br>(2) 16.360,54<br>(3) 141.121,57 | (1) 16,2<br>(2) 83,7<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM13** RESIDENCIA DE MAYORES NAVALCARNERO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 600,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 4.116,51 | (1) 19.725,49 | (1) 17,2 |
| | | (2) 23.842,00 | (2) 4.116,51 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 23.842,00 | (3) 4.116,51 | (3) 0,00 | (3) 82,7 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00 | (1) 692,72 | (1) 307,28 | (1) 69,2 |
| | | (2) 1.000,00 | (2) 692,72 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 692,72 | (3) 0,00 | (3) 30,7 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 1.265,30 | (1) 3.096,70 | (1) 29,0 |
| | | (2) 4.362,00 | (2) 1.265,30 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.362,00 | (3) 1.265,30 | (3) 0,00 | (3) 70,9 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 396.621,91 | (1) 337.095,88 | (1) 25,1 |
| | | (2) 733.717,79 | (2) 374.682,45 | (2) 21.939,46 | (2) 28,9 |
| | | (3) 733.717,79 | (3) 184.279,34 | (3) 190.403,11 | (3) 45,9 |
| **PROGRAMA 231H** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 396.621,91 | **(1)** 337.095,88 | **(1)** 25,1 |
| | | **(2)** 733.717,79 | **(2)** 374.682,45 | **(2)** 21.939,46 | **(2)** 28,9 |
| | | **(3)** 733.717,79 | **(3)** 184.279,34 | **(3)** 190.403,11 | **(3)** 45,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM13** RESIDENCIA DE MAYORES NAVALCARNERO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| **TOTAL CENTRO 19102RM13** | | (1) 0,00<br>(2) 733.717,79<br>(3) 733.717,79 | (1) 396.621,91<br>(2) 374.682,45<br>(3) 184.279,34 | (1) 337.095,88<br>(2) 21.939,46<br>(3) 190.403,11 | (1) 25,1<br>(2) 28,9<br>(3) 45,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM14** RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 2.419,94 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 2.419,94 | (2) 2.419,94 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.419,94 | (3) 2.419,94 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 3.932,50 | (1) 262,50 | (1) 93,7 |
| | | (2) 4.195,00 | (2) 3.932,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.195,00 | (3) 3.932,50 | (3) 0,00 | (3) 6,2 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 58.917,38 | (1) 16.149,28 | (1) 54,9 |
| | | (2) 75.066,66 | (2) 53.638,45 | (2) 5.278,93 | (2) 23,5 |
| | | (3) 75.066,66 | (3) 41.233,91 | (3) 12.404,54 | (3) 21,5 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.568,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.568,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.568,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 2.127,16 | (1) 6.404,52 | (1) 24,9 |
| | | (2) 8.531,68 | (2) 2.127,16 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.531,68 | (3) 2.127,16 | (3) 0,00 | (3) 75,0 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 0,00 | (1) 7.550,04 | (1) -586,36 | (1) 108,4 |
| | | (2) 6.963,68 | (2) 7.550,04 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.963,68 | (3) 7.550,04 | (3) 0,00 | (3) -8,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM14** RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 2.802,49 | (1) 1.648,45 | (1) 62,9 |
| | | (2) 4.450,94 | (2) 2.802,49 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.450,94 | (3) 2.802,49 | (3) 0,00 | (3) 37,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 2.079,41 | (1) 967,99 | (1) 68,2 |
| | | (2) 3.047,40 | (2) 2.079,41 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.047,40 | (3) 2.079,41 | (3) 0,00 | (3) 31,7 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 48.638,36 | (1) 100.201,64 | (1) 32,6 |
| | | (2) 148.840,00 | (2) 48.638,36 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 148.840,00 | (3) 48.638,36 | (3) 0,00 | (3) 67,3 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00 | (1) 29.414,77 | (1) 120.111,23 | (1) 19,6 |
| | | (2) 149.526,00 | (2) 29.414,77 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 149.526,00 | (3) 29.414,77 | (3) 0,00 | (3) 80,3 |
| 22102 | GAS | (1) 0,00 | (1) 345.706,76 | (1) -9.661,90 | (1) 36,3 |
| | | (2) 336.044,86 | (2) 345.706,76 | (2) 0,00 | (2) 66,5 |
| | | (3) 336.044,86 | (3) 122.195,85 | (3) 223.510,91 | (3) -2,8 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 453,60 | (1) 4.546,40 | (1) 9,0 |
| | | (2) 5.000,00 | (2) 453,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 453,60 | (3) 0,00 | (3) 90,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM14** RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 17.797,59 | (1) 1,41 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 17.799,00 | (2) 17.797,59 | (2) 0,00 | (2) 99,9 |
| | | (3) 17.799,00 | (3) 0,00 | (3) 17.797,59 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 254.990,72 | (1) 531.062,28 | (1) 32,4 |
| 22105 | | (2) 786.053,00 | (2) 254.990,72 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 786.053,00 | (3) 254.990,72 | (3) 0,00 | (3) 67,5 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 4.600,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | | (2) 4.600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 131.655,59 | (1) 109.939,41 | (1) 43,2 |
| 22109 | | (2) 241.595,00 | (2) 131.655,59 | (2) 0,00 | (2) 11,2 |
| | | (3) 241.595,00 | (3) 104.564,05 | (3) 27.091,54 | (3) 45,5 |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 27.693,52 | (1) -507,50 | (1) 27,9 |
| 22300 | | (2) 27.186,02 | (2) 27.693,52 | (2) 0,00 | (2) 73,9 |
| | | (3) 27.186,02 | (3) 7.585,44 | (3) 20.108,08 | (3) -1,8 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 2.225,65 | (1) 967,76 | (1) 69,6 |
| 22401 | | (2) 3.193,41 | (2) 2.225,65 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.193,41 | (3) 2.225,65 | (3) 0,00 | (3) 30,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM14** RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRIBUTOS LOCALES | (1) 0,00 | (1) 247,60 | (1) 1.329,36 | (1) 15,7 |
| 22500 | | (2) 1.576,96 | (2) 247,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.576,96 | (3) 247,60 | (3) 0,00 | (3) 84,2 |
| | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.700,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) 1.700,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.700,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 43.654,44 | (1) -1.331,48 | (1) 29,1 |
| 22700 | | (2) 42.322,96 | (2) 38.796,37 | (2) 4.858,07 | (2) 74,0 |
| | | (3) 42.322,96 | (3) 12.331,98 | (3) 26.464,39 | (3) -3,1 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00 | (1) 210,00 | (1) 3.030,00 | (1) 6,4 |
| 22705 | | (2) 3.240,00 | (2) 210,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.240,00 | (3) 210,00 | (3) 0,00 | (3) 93,5 |
| | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 4.241,79 | (1) -3.630,00 | (1) 593,3 |
| 22709 | | (2) 611,79 | (2) 4.241,79 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 611,79 | (3) 3.630,00 | (3) 611,79 | (3) -593,3 |
| | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 237.412,57 | (1) 0,00 | (1) 19,6 |
| 22714 | | (2) 237.412,57 | (2) 216.297,20 | (2) 21.115,37 | (2) 80,3 |
| | | (3) 237.412,57 | (3) 46.633,76 | (3) 169.663,44 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM14** RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 172,55 | (1) 18.734,45 | (1) 0,9 |
| | | (2) 18.907,00 | (2) 172,55 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.907,00 | (3) 172,55 | (3) 0,00 | (3) 99,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 35.956,32 | (1) 31.613,68 | (1) 53,2 |
| | | (2) 67.570,00 | (2) 35.956,32 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 67.570,00 | (3) 35.956,32 | (3) 0,00 | (3) 46,7 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00 | (1) 3.995,20 | (1) 3.004,80 | (1) 57,0 |
| | | (2) 7.000,00 | (2) 3.995,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.000,00 | (3) 3.995,20 | (3) 0,00 | (3) 42,9 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 3.336,66 | (1) 7.893,34 | (1) 29,7 |
| | | (2) 11.230,00 | (2) 3.336,66 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.230,00 | (3) 3.336,66 | (3) 0,00 | (3) 70,2 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 1.267.632,61 | (1) 950.019,26 | (1) 33,3 |
| | | (2) 2.217.651,87 | (2) 1.236.380,24 | (2) 31.252,37 | (2) 23,8 |
| | | (3) 2.217.651,87 | (3) 738.727,96 | (3) 497.652,28 | (3) 42,8 |
| **PROGRAMA 231H** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 1.267.632,61 | **(1)** 950.019,26 | **(1)** 33,3 |
| | | **(2)** 2.217.651,87 | **(2)** 1.236.380,24 | **(2)** 31.252,37 | **(2)** 23,8 |
| | | **(3)** 2.217.651,87 | **(3)** 738.727,96 | **(3)** 497.652,28 | **(3)** 42,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM14** RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| **TOTAL CENTRO 19102RM14** | | (1) 0,00<br>(2) 2.217.651,87<br>(3) 2.217.651,87 | (1) 1.267.632,61<br>(2) 1.236.380,24<br>(3) 738.727,96 | (1) 950.019,26<br>(2) 31.252,37<br>(3) 497.652,28 | (1) 33,3<br>(2) 23,8<br>(3) 42,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM15** RESIDENCIA DE MAYORES PARLA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 5.057,36 | (1) 7.427,64 | (1) 40,5 |
| | | (2) 12.485,00 | (2) 5.057,36 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.485,00 | (3) 5.057,36 | (3) 0,00 | (3) 59,4 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 1.678,76 | (1) 6.820,24 | (1) 19,7 |
| | | (2) 8.499,00 | (2) 1.678,76 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.499,00 | (3) 1.678,76 | (3) 0,00 | (3) 80,2 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 10.773,62 | (1) 5.447,96 | (1) 32,5 |
| | | (2) 16.221,58 | (2) 9.265,35 | (2) 1.508,27 | (2) 33,8 |
| | | (3) 16.221,58 | (3) 5.276,20 | (3) 3.989,15 | (3) 33,5 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 280,88 | (1) 1.393,12 | (1) 16,7 |
| | | (2) 1.674,00 | (2) 280,88 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.674,00 | (3) 280,88 | (3) 0,00 | (3) 83,2 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 183,70 | (1) 2.096,30 | (1) 8,0 |
| | | (2) 2.280,00 | (2) 183,70 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.280,00 | (3) 183,70 | (3) 0,00 | (3) 91,9 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 236,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 236,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 236,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM15** RESIDENCIA DE MAYORES PARLA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.634,73 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.634,73 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.634,73 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 92,00 | (1) 238,00 | (1) 27,8 |
| | | (2) 330,00 | (2) 92,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 330,00 | (3) 92,00 | (3) 0,00 | (3) 72,1 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 877,83 | (1) 0,0 |
| | | (2) 877,83 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 877,83 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 17.754,35 | (1) 31.980,65 | (1) 35,6 |
| | | (2) 49.735,00 | (2) 17.754,35 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 49.735,00 | (3) 17.754,35 | (3) 0,00 | (3) 64,3 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00 | (1) 3.663,93 | (1) 4.614,07 | (1) 44,2 |
| | | (2) 8.278,00 | (2) 3.663,93 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.278,00 | (3) 3.663,93 | (3) 0,00 | (3) 55,7 |
| 22102 | GAS | (1) 0,00 | (1) 2.217,88 | (1) 4.207,12 | (1) 34,5 |
| | | (2) 6.425,00 | (2) 2.217,88 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.425,00 | (3) 2.217,88 | (3) 0,00 | (3) 65,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM15** RESIDENCIA DE MAYORES PARLA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 13.941,67 | (1) 13.585,33 | (1) 50,6 |
| 22103 | | (2) 27.527,00 | (2) 13.941,67 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 27.527,00 | (3) 13.941,67 | (3) 0,00 | (3) 49,3 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 3.197,66 | (1) 1,34 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 3.199,00 | (2) 3.197,66 | (2) 0,00 | (2) 99,9 |
| | | (3) 3.199,00 | (3) 0,00 | (3) 3.197,66 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 52.324,49 | (1) 79.249,51 | (1) 39,7 |
| 22105 | | (2) 131.574,00 | (2) 52.324,49 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 131.574,00 | (3) 52.324,49 | (3) 0,00 | (3) 60,2 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 301,95 | (1) 1.642,05 | (1) 15,5 |
| 22107 | | (2) 1.944,00 | (2) 301,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.944,00 | (3) 301,95 | (3) 0,00 | (3) 84,4 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 11.659,60 | (1) 15.783,40 | (1) 42,4 |
| 22109 | | (2) 27.443,00 | (2) 11.659,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 27.443,00 | (3) 11.659,60 | (3) 0,00 | (3) 57,5 |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 25,65 | (1) 474,35 | (1) 5,1 |
| 22300 | | (2) 500,00 | (2) 25,65 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 25,65 | (3) 0,00 | (3) 94,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM15** RESIDENCIA DE MAYORES PARLA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 642,48 | (1) 4.307,52 | (1) 12,9 |
| | | (2) 4.950,00 | (2) 642,48 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.950,00 | (3) 642,48 | (3) 0,00 | (3) 87,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 27,23 | (1) 372,77 | (1) 6,8 |
| | | (2) 400,00 | (2) 27,23 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 400,00 | (3) 27,23 | (3) 0,00 | (3) 93,1 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 11.102,88 | (1) -94,88 | (1) 61,6 |
| | | (2) 11.008,00 | (2) 9.175,48 | (2) 1.927,40 | (2) 39,2 |
| | | (3) 11.008,00 | (3) 6.782,73 | (3) 2.392,75 | (3) -0,8 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 0,00 | (1) 72.616,63 | (1) 10.881,10 | (1) 28,4 |
| | | (2) 83.497,73 | (2) 69.038,52 | (2) 3.578,11 | (2) 58,5 |
| | | (3) 83.497,73 | (3) 23.731,13 | (3) 45.307,39 | (3) 13,0 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 699,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 699,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 699,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 793,29 | (1) 0,00 | (1) 22,8 |
| | | (2) 793,29 | (2) 793,29 | (2) 0,00 | (2) 77,1 |
| | | (3) 793,29 | (3) 181,50 | (3) 611,79 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM15** RESIDENCIA DE MAYORES PARLA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 24.609,95 | (1) 504,05 | (1) 13,5 |
| | | (2) 25.114,00 | (2) 23.026,41 | (2) 1.583,54 | (2) 84,4 |
| | | (3) 25.114,00 | (3) 3.391,87 | (3) 19.634,54 | (3) 2,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 14,20 | (1) 1.185,80 | (1) 1,1 |
| | | (2) 1.200,00 | (2) 14,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 14,20 | (3) 0,00 | (3) 98,8 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 64,33 | (1) 3.935,67 | (1) 1,6 |
| | | (2) 4.000,00 | (2) 64,33 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 64,33 | (3) 0,00 | (3) 98,3 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 894,80 | (1) 3.105,20 | (1) 22,3 |
| | | (2) 4.000,00 | (2) 894,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 894,80 | (3) 0,00 | (3) 77,6 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 233.919,29 | (1) 202.605,87 | (1) 34,4 |
| | | (2) 436.525,16 | (2) 225.321,97 | (2) 8.597,32 | (2) 19,1 |
| | | (3) 436.525,16 | (3) 150.188,69 | (3) 75.133,28 | (3) 46,4 |
| **PROGRAMA 231H** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 233.919,29 | **(1)** 202.605,87 | **(1)** 34,4 |
| | | **(2)** 436.525,16 | **(2)** 225.321,97 | **(2)** 8.597,32 | **(2)** 19,1 |
| | | **(3)** 436.525,16 | **(3)** 150.188,69 | **(3)** 75.133,28 | **(3)** 46,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM15** RESIDENCIA DE MAYORES PARLA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| **TOTAL CENTRO 19102RM15** | | (1) 0,00<br>(2) 436.525,16<br>(3) 436.525,16 | (1) 233.919,29<br>(2) 225.321,97<br>(3) 150.188,69 | (1) 202.605,87<br>(2) 8.597,32<br>(3) 75.133,28 | (1) 34,4<br>(2) 19,1<br>(3) 46,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM16** RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 4.071,34 | (1) -1.271,24 | (1) 145,3 |
| | | (2) 2.800,10 | (2) 4.071,34 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.800,10 | (3) 4.071,34 | (3) 0,00 | (3) -45,3 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 11.585,75 | (1) 1.891,25 | (1) 85,9 |
| | | (2) 13.477,00 | (2) 11.585,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.477,00 | (3) 11.585,75 | (3) 0,00 | (3) 14,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 42.870,11 | (1) 8.515,55 | (1) 41,0 |
| | | (2) 51.385,66 | (2) 35.961,83 | (2) 6.908,28 | (2) 42,4 |
| | | (3) 51.385,66 | (3) 21.081,27 | (3) 14.880,56 | (3) 16,5 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 923,47 | (1) 2.076,53 | (1) 30,7 |
| | | (2) 3.000,00 | (2) 923,47 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 923,47 | (3) 0,00 | (3) 69,2 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 6.073,95 | (1) 837,05 | (1) 87,8 |
| | | (2) 6.911,00 | (2) 6.073,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.911,00 | (3) 6.073,95 | (3) 0,00 | (3) 12,1 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM16** RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00<br>(2) 7.201,63<br>(3) 7.201,63 | (1) 4.413,93<br>(2) 4.413,93<br>(3) 4.413,93 | (1) 2.787,70<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 61,2<br>(2) 0,0<br>(3) 38,7 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 0,00<br>(2) 122,00<br>(3) 122,00 | (1) 122,00<br>(2) 122,00<br>(3) 122,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00<br>(2) 8.511,52<br>(3) 8.511,52 | (1) 4.295,71<br>(2) 4.295,71<br>(3) 4.295,71 | (1) 4.215,81<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 50,4<br>(2) 0,0<br>(3) 49,5 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00<br>(2) 180.457,00<br>(3) 180.457,00 | (1) 49.114,63<br>(2) 49.114,63<br>(3) 49.114,63 | (1) 131.342,37<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,2<br>(2) 0,0<br>(3) 72,7 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00<br>(2) 102.109,00<br>(3) 102.109,00 | (1) 27.605,65<br>(2) 27.605,65<br>(3) 27.605,65 | (1) 74.503,35<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,0<br>(2) 0,0<br>(3) 72,9 |
| 22102 | GAS | (1) 0,00<br>(2) 19.019,80<br>(3) 19.019,80 | (1) 19.019,80<br>(2) 19.019,80<br>(3) 3.348,51 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.671,29 | (1) 17,6<br>(2) 82,3<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM16** RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 151.482,27 | (1) 89.458,73 | (1) 62,8 |
| 22103 | | (2) 240.941,00 | (2) 151.482,27 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 240.941,00 | (3) 151.482,27 | (3) 0,00 | (3) 37,1 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 19.215,54 | (1) 0,00 | (1) 6,8 |
| 22104 | | (2) 19.215,54 | (2) 19.215,54 | (2) 0,00 | (2) 93,1 |
| | | (3) 19.215,54 | (3) 1.321,32 | (3) 17.894,22 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 204.855,49 | (1) 782.053,51 | (1) 20,7 |
| 22105 | | (2) 986.909,00 | (2) 204.855,49 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 986.909,00 | (3) 204.855,49 | (3) 0,00 | (3) 79,2 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 828,86 | (1) 4.629,14 | (1) 15,1 |
| 22107 | | (2) 5.458,00 | (2) 828,86 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.458,00 | (3) 828,86 | (3) 0,00 | (3) 84,8 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 141.690,91 | (1) 150.033,61 | (1) 30,5 |
| 22109 | | (2) 291.724,52 | (2) 141.690,91 | (2) 0,00 | (2) 17,9 |
| | | (3) 291.724,52 | (3) 89.245,73 | (3) 52.445,18 | (3) 51,4 |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 77.843,72 | (1) 1.719,95 | (1) 25,4 |
| 22300 | | (2) 79.563,67 | (2) 77.843,72 | (2) 0,00 | (2) 72,3 |
| | | (3) 79.563,67 | (3) 20.253,22 | (3) 57.590,50 | (3) 2,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM16** RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00<br>(2) 3.347,71<br>(3) 3.347,71 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.347,71<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00<br>(2) 500,00<br>(3) 500,00 | (1) 57,47<br>(2) 57,47<br>(3) 57,47 | (1) 442,53<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11,4<br>(2) 0,0<br>(3) 88,5 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00<br>(2) 23.493,00<br>(3) 23.493,00 | (1) 20.419,80<br>(2) 14.383,62<br>(3) 7.359,38 | (1) 3.073,20<br>(2) 6.036,18<br>(3) 7.024,24 | (1) 31,3<br>(2) 55,5<br>(3) 13,0 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00<br>(2) 4.653,00<br>(3) 4.653,00 | (1) 1.248,00<br>(2) 1.248,00<br>(3) 1.248,00 | (1) 3.405,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 26,8<br>(2) 0,0<br>(3) 73,1 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00<br>(2) 611,79<br>(3) 611,79 | (1) 611,79<br>(2) 611,79<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 611,79 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) 0,0 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00<br>(2) 200.367,86<br>(3) 200.367,86 | (1) 200.367,86<br>(2) 184.177,61<br>(3) 24.224,70 | (1) 0,00<br>(2) 16.190,25<br>(3) 159.952,91 | (1) 12,0<br>(2) 87,9<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM16** RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 100,94 | (1) 499,06 | (1) 16,8 |
| | | (2) 600,00 | (2) 100,94 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 100,94 | (3) 0,00 | (3) 83,1 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 32.259,85 | (1) 45.613,15 | (1) 41,4 |
| | | (2) 77.873,00 | (2) 32.259,85 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 77.873,00 | (3) 32.259,85 | (3) 0,00 | (3) 58,5 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00 | (1) 438,59 | (1) -24,59 | (1) 105,9 |
| | | (2) 414,00 | (2) 438,59 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 414,00 | (3) 438,59 | (3) 0,00 | (3) -5,9 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 7.573,77 | (1) 6.392,23 | (1) 54,2 |
| | | (2) 13.966,00 | (2) 7.573,77 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 13.966,00 | (3) 7.573,77 | (3) 0,00 | (3) 45,7 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 1.029.091,20 | (1) 1.318.041,60 | (1) 28,7 |
| | | (2) 2.347.132,80 | (2) 999.956,49 | (2) 29.134,71 | (2) 15,1 |
| | | (3) 2.347.132,80 | (3) 673.885,80 | (3) 326.070,69 | (3) 56,1 |
| **PROGRAMA 231H** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 1.029.091,20 | **(1)** 1.318.041,60 | **(1)** 28,7 |
| | | **(2)** 2.347.132,80 | **(2)** 999.956,49 | **(2)** 29.134,71 | **(2)** 15,1 |
| | | **(3)** 2.347.132,80 | **(3)** 673.885,80 | **(3)** 326.070,69 | **(3)** 56,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM16** RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFIA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL CENTRO 19102RM16** | | (1) 0,00<br>(2) 2.347.132,80<br>(3) 2.347.132,80 | (1) 1.029.091,20<br>(2) 999.956,49<br>(3) 673.885,80 | (1) 1.318.041,60<br>(2) 29.134,71<br>(3) 326.070,69 | (1) 28,7<br>(2) 15,1<br>(3) 56,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM17** RESIDENCIA DE MAYORES SAN FERNANDO DE HENARES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 35.768,86 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 35.768,86 | (2) 35.768,86 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 35.768,86 | (3) 0,00 | (3) 35.768,86 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 21.265,31 | (1) -5.101,70 | (1) 131,5 |
| | | (2) 16.163,61 | (2) 21.265,31 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.163,61 | (3) 21.265,31 | (3) 0,00 | (3) -31,5 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 13.219,67 | (1) 10.880,33 | (1) 23,4 |
| | | (2) 24.100,00 | (2) 9.449,01 | (2) 3.770,66 | (2) 31,3 |
| | | (3) 24.100,00 | (3) 5.661,30 | (3) 3.787,71 | (3) 45,1 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.256,65 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.256,65 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.256,65 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 488,22 | (1) 1.497,78 | (1) 24,5 |
| | | (2) 1.986,00 | (2) 488,22 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.986,00 | (3) 488,22 | (3) 0,00 | (3) 75,4 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 0,00 | (1) 1.669,11 | (1) -499,11 | (1) 142,6 |
| | | (2) 1.170,00 | (2) 1.669,11 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.170,00 | (3) 1.669,11 | (3) 0,00 | (3) -42,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM17** RESIDENCIA DE MAYORES SAN FERNANDO DE HENARES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00<br>(2) 2.200,00<br>(3) 2.200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00<br>(2) 200,00<br>(3) 200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00<br>(2) 1.035,91<br>(3) 1.035,91 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.035,91<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00<br>(2) 70.997,00<br>(3) 70.997,00 | (1) 21.671,32<br>(2) 21.671,32<br>(3) 21.671,32 | (1) 49.325,68<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,5<br>(2) 0,0<br>(3) 69,4 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00<br>(2) 16.657,00<br>(3) 16.657,00 | (1) 5.045,70<br>(2) 5.045,70<br>(3) 5.045,70 | (1) 11.611,30<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30,2<br>(2) 0,0<br>(3) 69,7 |
| 22102 | GAS | (1) 0,00<br>(2) 65.173,00<br>(3) 65.173,00 | (1) 38.675,16<br>(2) 38.675,16<br>(3) 37.261,29 | (1) 26.497,84<br>(2) 0,00<br>(3) 1.413,87 | (1) 57,1<br>(2) 2,1<br>(3) 40,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM17** RESIDENCIA DE MAYORES SAN FERNANDO DE HENARES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 70,00 | (1) 1.191,00 | (1) 5,5 |
| 22103 | | (2) 1.261,00 | (2) 70,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.261,00 | (3) 70,00 | (3) 0,00 | (3) 94,4 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 6.572,67 | (1) 8,28 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 6.580,95 | (2) 6.572,67 | (2) 0,00 | (2) 99,8 |
| | | (3) 6.580,95 | (3) 0,00 | (3) 6.572,67 | (3) 0,1 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 52.372,19 | (1) 208.091,81 | (1) 20,1 |
| 22105 | | (2) 260.464,00 | (2) 52.372,19 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 260.464,00 | (3) 52.372,19 | (3) 0,00 | (3) 79,8 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 85,78 | (1) 2.485,22 | (1) 3,3 |
| 22107 | | (2) 2.571,00 | (2) 85,78 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.571,00 | (3) 85,78 | (3) 0,00 | (3) 96,6 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 33.887,18 | (1) 43.831,82 | (1) 34,5 |
| 22109 | | (2) 77.719,00 | (2) 33.887,18 | (2) 0,00 | (2) 9,0 |
| | | (3) 77.719,00 | (3) 26.861,34 | (3) 7.025,84 | (3) 56,3 |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 66.108,19 | (1) 115,81 | (1) 24,9 |
| 22300 | | (2) 66.224,00 | (2) 66.108,19 | (2) 0,00 | (2) 74,8 |
| | | (3) 66.224,00 | (3) 16.513,02 | (3) 49.595,17 | (3) 0,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM17** RESIDENCIA DE MAYORES SAN FERNANDO DE HENARES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 1.878,97 | (1) 3,03 | (1) 99,8 |
| | | (2) 1.882,00 | (2) 1.878,97 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.882,00 | (3) 1.878,97 | (3) 0,00 | (3) 0,1 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 684,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 684,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 684,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 15.796,40 | (1) -145,40 | (1) 54,2 |
| | | (2) 15.651,00 | (2) 12.596,41 | (2) 3.199,99 | (2) 46,6 |
| | | (3) 15.651,00 | (3) 8.490,07 | (3) 4.106,34 | (3) -0,9 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 5.805,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 5.805,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.805,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 793,29 | (1) 0,00 | (1) 22,8 |
| | | (2) 793,29 | (2) 793,29 | (2) 0,00 | (2) 77,1 |
| | | (3) 793,29 | (3) 181,50 | (3) 611,79 | (3) 0,0 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 56.437,17 | (1) 0,00 | (1) 8,0 |
| | | (2) 56.437,17 | (2) 52.358,78 | (2) 4.078,39 | (2) 91,9 |
| | | (3) 56.437,17 | (3) 4.566,50 | (3) 47.792,28 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM17** RESIDENCIA DE MAYORES SAN FERNANDO DE HENARES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 600,00<br>(3) 600,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 600,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00<br>(2) 22.755,00<br>(3) 22.755,00 | (1) 6.383,04<br>(2) 6.383,04<br>(3) 6.383,04 | (1) 16.371,96<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,0<br>(2) 0,0<br>(3) 71,9 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00<br>(2) 2.100,00<br>(3) 2.100,00 | (1) 602,68<br>(2) 602,68<br>(3) 602,68 | (1) 1.497,32<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,6<br>(2) 0,0<br>(3) 71,3 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00<br>(2) 4.728,00<br>(3) 4.728,00 | (1) 157,30<br>(2) 157,30<br>(3) 157,30 | (1) 4.570,70<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3,3<br>(2) 0,0<br>(3) 96,6 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00<br>(2) 762.963,44<br>(3) 762.963,44 | (1) 378.948,21<br>(2) 367.899,17<br>(3) 211.224,64 | (1) 384.015,23<br>(2) 11.049,04<br>(3) 156.674,53 | (1) 27,6<br>(2) 21,9<br>(3) 50,3 |
| **PROGRAMA 231H** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 762.963,44<br>**(3)** 762.963,44 | **(1)** 378.948,21<br>**(2)** 367.899,17<br>**(3)** 211.224,64 | **(1)** 384.015,23<br>**(2)** 11.049,04<br>**(3)** 156.674,53 | **(1)** 27,6<br>**(2)** 21,9<br>**(3)** 50,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM17** RESIDENCIA DE MAYORES SAN FERNANDO DE HENARES **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL CENTRO 19102RM17** | | (1) 0,00<br>(2) 762.963,44<br>(3) 762.963,44 | (1) 378.948,21<br>(2) 367.899,17<br>(3) 211.224,64 | (1) 384.015,23<br>(2) 11.049,04<br>(3) 156.674,53 | (1) 27,6<br>(2) 21,9<br>(3) 50,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM18** RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00<br>(2) 816,75<br>(3) 816,75 | (1) 423,50<br>(2) 423,50<br>(3) 423,50 | (1) 393,25<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 51,8<br>(2) 0,0<br>(3) 48,1 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00<br>(2) 9.188,00<br>(3) 9.188,00 | (1) 1.321,20<br>(2) 1.321,20<br>(3) 1.321,20 | (1) 7.866,80<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 14,3<br>(2) 0,0<br>(3) 85,6 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00<br>(2) 9.738,00<br>(3) 9.738,00 | (1) 4.211,43<br>(2) 3.457,30<br>(3) 945,56 | (1) 5.526,57<br>(2) 754,13<br>(3) 2.511,74 | (1) 9,7<br>(2) 33,5<br>(3) 56,7 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 1.200,00<br>(3) 1.200,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.200,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00<br>(2) 1.500,00<br>(3) 1.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00<br>(2) 2.500,00<br>(3) 2.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 2.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM18** RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 400,00 | (1) 0,0 |
| 22002 | | (2) 400,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| 22004 | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 20.946,02 | (1) 32.012,98 | (1) 18,1 |
| 22100 | | (2) 52.959,00 | (2) 20.946,02 | (2) 0,00 | (2) 21,3 |
| | | (3) 52.959,00 | (3) 9.637,65 | (3) 11.308,37 | (3) 60,4 |
| | AGUA | (1) 0,00 | (1) 4.758,72 | (1) 9.615,28 | (1) 33,1 |
| 22101 | | (2) 14.374,00 | (2) 4.758,72 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.374,00 | (3) 4.758,72 | (3) 0,00 | (3) 66,8 |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 6.721,29 | (1) 37,71 | (1) 91,8 |
| 22102 | | (2) 6.759,00 | (2) 6.721,29 | (2) 0,00 | (2) 7,5 |
| | | (3) 6.759,00 | (3) 6.210,05 | (3) 511,24 | (3) 0,5 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 2.923,59 | (1) 17.675,41 | (1) 14,1 |
| 22103 | | (2) 20.599,00 | (2) 2.923,59 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.599,00 | (3) 2.923,59 | (3) 0,00 | (3) 85,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM18** RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 2.110,83 | (1) 288,17 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 2.399,00 | (2) 2.110,83 | (2) 0,00 | (2) 87,9 |
| | | (3) 2.399,00 | (3) 0,00 | (3) 2.110,83 | (3) 12,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 16.506,77 | (1) 140.204,23 | (1) 10,5 |
| 22105 | | (2) 156.711,00 | (2) 16.506,77 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 156.711,00 | (3) 16.506,77 | (3) 0,00 | (3) 89,4 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.985,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | | (2) 1.985,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.985,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 15.087,50 | (1) 12.996,50 | (1) 6,3 |
| 22109 | | (2) 28.084,00 | (2) 15.087,50 | (2) 0,00 | (2) 47,3 |
| | | (3) 28.084,00 | (3) 1.777,17 | (3) 13.310,33 | (3) 46,2 |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.000,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 1.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 522,00 | (1) 0,0 |
| 22401 | | (2) 522,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 522,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM18** RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 718,00 | (1) 0,0 |
| 22609 | | (2) 718,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 718,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 3.700,10 | (1) 1.558,90 | (1) 0,0 |
| 22700 | | (2) 5.259,00 | (2) 2.621,30 | (2) 1.078,80 | (2) 70,3 |
| | | (3) 5.259,00 | (3) 0,00 | (3) 2.621,30 | (3) 29,6 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 355,00 | (1) 0,0 |
| 22705 | | (2) 355,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 355,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 611,79 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22709 | | (2) 611,79 | (2) 611,79 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 611,79 | (3) 0,00 | (3) 611,79 | (3) 0,0 |
| | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 18.387,27 | (1) 144,73 | (1) 0,0 |
| 22714 | | (2) 18.532,00 | (2) 17.350,76 | (2) 1.036,51 | (2) 99,2 |
| | | (3) 18.532,00 | (3) 0,00 | (3) 17.350,76 | (3) 0,7 |
| | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 600,00 | (1) 0,0 |
| 23100 | | (2) 600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM18** RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 5.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 2.652,04 | (1) 1.323,96 | (1) 66,7 |
| | | (2) 3.976,00 | (2) 2.652,04 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.976,00 | (3) 2.652,04 | (3) 0,00 | (3) 33,2 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 100.362,05 | (1) 245.924,49 | (1) 13,6 |
| | | (2) 346.286,54 | (2) 97.492,61 | (2) 2.869,44 | (2) 15,3 |
| | | (3) 346.286,54 | (3) 47.156,25 | (3) 50.336,36 | (3) 71,0 |
| **PROGRAMA 231H** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 100.362,05 | **(1)** 245.924,49 | **(1)** 13,6 |
| | | **(2)** 346.286,54 | **(2)** 97.492,61 | **(2)** 2.869,44 | **(2)** 15,3 |
| | | **(3)** 346.286,54 | **(3)** 47.156,25 | **(3)** 50.336,36 | **(3)** 71,0 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM18** | | **(1)** 0,00 | **(1)** 100.362,05 | **(1)** 245.924,49 | **(1)** 13,6 |
| | | **(2)** 346.286,54 | **(2)** 97.492,61 | **(2)** 2.869,44 | **(2)** 15,3 |
| | | **(3)** 346.286,54 | **(3)** 47.156,25 | **(3)** 50.336,36 | **(3)** 71,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM19** RESIDENCIA DE MAYORES SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 411,40 | (1) 6.316,60 | (1) 6,1 |
| | | (2) 6.728,00 | (2) 411,40 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.728,00 | (3) 411,40 | (3) 0,00 | (3) 93,8 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 12.965,26 | (1) 2.624,74 | (1) 30,7 |
| | | (2) 15.590,00 | (2) 11.335,90 | (2) 1.629,36 | (2) 52,4 |
| | | (3) 15.590,00 | (3) 4.789,15 | (3) 6.546,75 | (3) 16,8 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 18,15 | (1) 1.181,85 | (1) 1,5 |
| | | (2) 1.200,00 | (2) 18,15 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 18,15 | (3) 0,00 | (3) 98,4 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 277,64 | (1) 1.618,36 | (1) 14,6 |
| | | (2) 1.896,00 | (2) 277,64 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.896,00 | (3) 277,64 | (3) 0,00 | (3) 85,3 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 940,39 | (1) 1.320,18 | (1) 41,5 |
| | | (2) 2.260,57 | (2) 940,39 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.260,57 | (3) 940,39 | (3) 0,00 | (3) 58,4 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 15,97 | (1) 91,85 | (1) 14,8 |
| | | (2) 107,82 | (2) 15,97 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 107,82 | (3) 15,97 | (3) 0,00 | (3) 85,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM19** RESIDENCIA DE MAYORES SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | MATERIAL | (1) 0,00 | (1) 136,71 | (1) 982,60 | (1) 12,2 |
| 22004 | INFORMATICO | (2) 1.119,31 | (2) 136,71 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.119,31 | (3) 136,71 | (3) 0,00 | (3) 87,7 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 15.443,61 | (1) 34.062,39 | (1) 31,1 |
| 22100 | | (2) 49.506,00 | (2) 15.443,61 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 49.506,00 | (3) 15.443,61 | (3) 0,00 | (3) 68,8 |
| | AGUA | (1) 0,00 | (1) 4.923,50 | (1) 17.151,50 | (1) 22,3 |
| 22101 | | (2) 22.075,00 | (2) 4.923,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 22.075,00 | (3) 4.923,50 | (3) 0,00 | (3) 77,6 |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 5.505,73 | (1) 0,00 | (1) 20,4 |
| 22102 | | (2) 5.505,73 | (2) 5.505,73 | (2) 0,00 | (2) 79,5 |
| | | (3) 5.505,73 | (3) 1.126,23 | (3) 4.379,50 | (3) 0,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 28.845,06 | (1) 20.425,94 | (1) 58,5 |
| 22103 | | (2) 49.271,00 | (2) 28.845,06 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 49.271,00 | (3) 28.845,06 | (3) 0,00 | (3) 41,4 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 7.985,13 | (1) 0,00 | (1) 29,1 |
| 22104 | | (2) 7.985,13 | (2) 7.985,13 | (2) 0,00 | (2) 70,8 |
| | | (3) 7.985,13 | (3) 2.331,18 | (3) 5.653,95 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM19** RESIDENCIA DE MAYORES SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 79.436,99 | (1) 163.201,01 | (1) 32,7 |
| | | (2) 242.638,00 | (2) 79.436,99 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 242.638,00 | (3) 79.436,99 | (3) 0,00 | (3) 67,2 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 1.739,13 | (1) 1.166,75 | (1) 59,8 |
| | | (2) 2.905,88 | (2) 1.739,13 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.905,88 | (3) 1.739,13 | (3) 0,00 | (3) 40,1 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 37.667,26 | (1) 20.932,61 | (1) 54,4 |
| | | (2) 58.599,87 | (2) 37.667,26 | (2) 0,00 | (2) 9,8 |
| | | (3) 58.599,87 | (3) 31.917,94 | (3) 5.749,32 | (3) 35,7 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 5.471,84 | (1) 10.259,63 | (1) 34,7 |
| | | (2) 15.731,47 | (2) 5.471,84 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.731,47 | (3) 5.471,84 | (3) 0,00 | (3) 65,2 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 2.463,73 | (1) 4,76 | (1) 99,8 |
| | | (2) 2.468,49 | (2) 2.463,73 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.468,49 | (3) 2.463,73 | (3) 0,00 | (3) 0,1 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 370,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 370,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 370,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM19** RESIDENCIA DE MAYORES SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 10.349,30 | (1) 927,52 | (1) 24,5 |
| | | (2) 11.276,82 | (2) 6.966,77 | (2) 3.382,53 | (2) 67,2 |
| | | (3) 11.276,82 | (3) 2.766,67 | (3) 4.200,10 | (3) 8,2 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 0,00 | (1) 182.976,28 | (1) 27.186,24 | (1) 25,5 |
| | | (2) 210.162,52 | (2) 174.388,81 | (2) 8.587,47 | (2) 61,4 |
| | | (3) 210.162,52 | (3) 53.786,45 | (3) 120.602,36 | (3) 12,9 |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.019,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.019,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.019,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 611,79 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 611,79 | (2) 611,79 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 611,79 | (3) 0,00 | (3) 611,79 | (3) 0,0 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 54.344,54 | (1) 0,03 | (1) 19,0 |
| | | (2) 54.344,57 | (2) 51.037,68 | (2) 3.306,86 | (2) 80,9 |
| | | (3) 54.344,57 | (3) 10.374,96 | (3) 40.662,72 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 249,60 | (1) 2.250,40 | (1) 9,9 |
| | | (2) 2.500,00 | (2) 249,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.500,00 | (3) 249,60 | (3) 0,00 | (3) 90,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM19** RESIDENCIA DE MAYORES SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **Código** | **Denominación** | | | | |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00<br>(2) 8.447,00<br>(3) 8.447,00 | (1) 5.030,66<br>(2) 5.030,66<br>(3) 5.030,66 | (1) 3.416,34<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 59,5<br>(2) 0,0<br>(3) 40,4 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00<br>(2) 5.285,00<br>(3) 5.285,00 | (1) 2.428,03<br>(2) 2.428,03<br>(3) 2.428,03 | (1) 2.856,97<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 45,9<br>(2) 0,0<br>(3) 54,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00<br>(2) 780.604,97<br>(3) 780.604,97 | (1) 460.237,70<br>(2) 443.331,48<br>(3) 254.924,99 | (1) 320.367,27<br>(2) 16.906,22<br>(3) 188.406,49 | (1) 32,6<br>(2) 26,3<br>(3) 41,0 |
| **PROGRAMA 231H** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 780.604,97<br>**(3)** 780.604,97 | **(1)** 460.237,70<br>**(2)** 443.331,48<br>**(3)** 254.924,99 | **(1)** 320.367,27<br>**(2)** 16.906,22<br>**(3)** 188.406,49 | **(1)** 32,6<br>**(2)** 26,3<br>**(3)** 41,0 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM19** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 780.604,97<br>**(3)** 780.604,97 | **(1)** 460.237,70<br>**(2)** 443.331,48<br>**(3)** 254.924,99 | **(1)** 320.367,27<br>**(2)** 16.906,22<br>**(3)** 188.406,49 | **(1)** 32,6<br>**(2)** 26,3<br>**(3)** 41,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM20** RESIDENCIA DE MAYORES SANTIAGO RUSIÑOL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 18.890,00 | (1) 0,00 | (1) 15,7 |
| | | (2) 18.890,00 | (2) 18.890,00 | (2) 0,00 | (2) 84,2 |
| | | (3) 18.890,00 | (3) 2.982,60 | (3) 15.907,40 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 375,10 | (1) 11.723,90 | (1) 3,1 |
| | | (2) 12.099,00 | (2) 375,10 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.099,00 | (3) 375,10 | (3) 0,00 | (3) 96,8 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 38.160,83 | (1) 14.708,56 | (1) 30,3 |
| | | (2) 52.869,39 | (2) 30.619,50 | (2) 7.541,33 | (2) 41,7 |
| | | (3) 52.869,39 | (3) 16.063,24 | (3) 14.556,26 | (3) 27,8 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 200,31 | (1) 1.323,69 | (1) 13,1 |
| | | (2) 1.524,00 | (2) 200,31 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.524,00 | (3) 200,31 | (3) 0,00 | (3) 86,8 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 1.144,06 | (1) 10.782,94 | (1) 9,5 |
| | | (2) 11.927,00 | (2) 1.144,06 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.927,00 | (3) 1.144,06 | (3) 0,00 | (3) 90,4 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 0,00 | (1) 324,28 | (1) 325,72 | (1) 49,8 |
| | | (2) 650,00 | (2) 324,28 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 650,00 | (3) 324,28 | (3) 0,00 | (3) 50,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM20** RESIDENCIA DE MAYORES SANTIAGO RUSIÑOL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 3.080,26 | (1) 1.187,32 | (1) 72,1 |
| | | (2) 4.267,58 | (2) 3.080,26 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.267,58 | (3) 3.080,26 | (3) 0,00 | (3) 27,8 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 140,30 | (1) 259,70 | (1) 35,0 |
| | | (2) 400,00 | (2) 140,30 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 400,00 | (3) 140,30 | (3) 0,00 | (3) 64,9 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 0,00 | (1) 200,00 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 200,00 | (2) 200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200,00 | (3) 200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 2.739,46 | (1) 1.557,75 | (1) 63,7 |
| | | (2) 4.297,21 | (2) 2.739,46 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.297,21 | (3) 2.739,46 | (3) 0,00 | (3) 36,2 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 62.075,33 | (1) 84.383,67 | (1) 42,3 |
| | | (2) 146.459,00 | (2) 62.075,33 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 146.459,00 | (3) 62.075,33 | (3) 0,00 | (3) 57,6 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00 | (1) 70.320,16 | (1) 132.772,84 | (1) 34,6 |
| | | (2) 203.093,00 | (2) 70.320,16 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 203.093,00 | (3) 70.320,16 | (3) 0,00 | (3) 65,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM20** RESIDENCIA DE MAYORES SANTIAGO RUSIÑOL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 256.318,94 | (1) -2.346,88 | (1) 31,1 |
| 22102 | | (2) 253.972,06 | (2) 256.318,94 | (2) 0,00 | (2) 69,8 |
| | | (3) 253.972,06 | (3) 79.039,66 | (3) 177.279,28 | (3) -0,9 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 873,53 | (1) 4.126,47 | (1) 17,4 |
| 22103 | | (2) 5.000,00 | (2) 873,53 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 873,53 | (3) 0,00 | (3) 82,5 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 14.246,06 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 14.246,06 | (2) 14.246,06 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 14.246,06 | (3) 0,00 | (3) 14.246,06 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 334.790,97 | (1) 612.882,03 | (1) 35,3 |
| 22105 | | (2) 947.673,00 | (2) 334.790,97 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 947.673,00 | (3) 334.790,97 | (3) 0,00 | (3) 64,6 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 4.996,00 | (1) 0,0 |
| 22107 | | (2) 4.996,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.996,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 109.902,27 | (1) 48.650,73 | (1) 55,5 |
| 22109 | | (2) 158.553,00 | (2) 109.902,27 | (2) 0,00 | (2) 13,7 |
| | | (3) 158.553,00 | (3) 88.089,16 | (3) 21.813,11 | (3) 30,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM20** RESIDENCIA DE MAYORES SANTIAGO RUSIÑOL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 84.121,68 | (1) 984,00 | (1) 25,2 |
| 22300 | | (2) 85.105,68 | (2) 84.121,68 | (2) 0,00 | (2) 73,5 |
| | | (3) 85.105,68 | (3) 21.484,16 | (3) 62.637,52 | (3) 1,1 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 1.266,03 | (1) 1.433,97 | (1) 46,8 |
| 22401 | | (2) 2.700,00 | (2) 1.266,03 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.700,00 | (3) 1.266,03 | (3) 0,00 | (3) 53,1 |
| | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 375,61 | (1) -75,61 | (1) 125,2 |
| 22609 | | (2) 300,00 | (2) 375,61 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 300,00 | (3) 375,61 | (3) 0,00 | (3) -25,2 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 25.516,97 | (1) 819,17 | (1) 34,6 |
| 22700 | | (2) 26.336,14 | (2) 17.644,01 | (2) 7.872,96 | (2) 62,2 |
| | | (3) 26.336,14 | (3) 9.135,60 | (3) 8.508,41 | (3) 3,1 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00 | (1) 717,00 | (1) 2.945,00 | (1) 19,5 |
| 22705 | | (2) 3.662,00 | (2) 717,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.662,00 | (3) 717,00 | (3) 0,00 | (3) 80,4 |
| | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 611,79 | (1) 905,98 | (1) 0,0 |
| 22709 | | (2) 1.517,77 | (2) 611,79 | (2) 0,00 | (2) 40,3 |
| | | (3) 1.517,77 | (3) 0,00 | (3) 611,79 | (3) 59,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM20** RESIDENCIA DE MAYORES SANTIAGO RUSIÑOL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 152.499,34 | (1) 0,00 | (1) 24,0 |
| | | (2) 152.499,34 | (2) 138.818,23 | (2) 13.681,11 | (2) 75,9 |
| | | (3) 152.499,34 | (3) 36.728,13 | (3) 102.090,10 | (3) 0,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 151,63 | (1) 448,37 | (1) 25,2 |
| | | (2) 600,00 | (2) 151,63 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 151,63 | (3) 0,00 | (3) 74,7 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00 | (1) 23.563,42 | (1) 430,53 | (1) 98,2 |
| | | (2) 23.993,95 | (2) 23.563,42 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 23.993,95 | (3) 23.563,42 | (3) 0,00 | (3) 1,7 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00 | (1) 24.263,63 | (1) 844,05 | (1) 96,6 |
| | | (2) 25.107,68 | (2) 24.263,63 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.107,68 | (3) 24.263,63 | (3) 0,00 | (3) 3,3 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00 | (1) 2.762,53 | (1) 9.725,47 | (1) 22,1 |
| | | (2) 12.488,00 | (2) 2.762,53 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.488,00 | (3) 2.762,53 | (3) 0,00 | (3) 77,8 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00 | (1) 1.229.631,49 | (1) 945.795,37 | (1) 35,9 |
| | | (2) 2.175.426,86 | (2) 1.200.536,09 | (2) 29.095,40 | (2) 20,5 |
| | | (3) 2.175.426,86 | (3) 782.886,16 | (3) 417.649,93 | (3) 43,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM20** RESIDENCIA DE MAYORES SANTIAGO RUSIÑOL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| **PROGRAMA 231H** | | (1) 0,00 | (1) 1.229.631,49 | (1) 945.795,37 | (1) 35,9 |
| | | (2) 2.175.426,86 | (2) 1.200.536,09 | (2) 29.095,40 | (2) 20,5 |
| | | (3) 2.175.426,86 | (3) 782.886,16 | (3) 417.649,93 | (3) 43,4 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM20** | | (1) 0,00 | (1) 1.229.631,49 | (1) 945.795,37 | (1) 35,9 |
| | | (2) 2.175.426,86 | (2) 1.200.536,09 | (2) 29.095,40 | (2) 20,5 |
| | | (3) 2.175.426,86 | (3) 782.886,16 | (3) 417.649,93 | (3) 43,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM21** RESIDENCIA DE MAYORES TORRELAGUNA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 1.260,00 | (1) 1.631,00 | (1) 43,5 |
| | | (2) 2.891,00 | (2) 1.260,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.891,00 | (3) 1.260,00 | (3) 0,00 | (3) 56,4 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 5.207,94 | (1) 1.058,06 | (1) 83,1 |
| | | (2) 6.266,00 | (2) 5.207,94 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.266,00 | (3) 5.207,94 | (3) 0,00 | (3) 16,8 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 18.514,71 | (1) 2.236,84 | (1) 49,5 |
| | | (2) 20.751,55 | (2) 16.885,35 | (2) 1.629,36 | (2) 39,6 |
| | | (3) 20.751,55 | (3) 10.284,98 | (3) 6.600,37 | (3) 10,7 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 485,53 | (1) 175,47 | (1) 73,4 |
| | | (2) 661,00 | (2) 485,53 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 661,00 | (3) 485,53 | (3) 0,00 | (3) 26,5 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 76,11 | (1) 1.791,89 | (1) 4,0 |
| | | (2) 1.868,00 | (2) 76,11 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.868,00 | (3) 76,11 | (3) 0,00 | (3) 95,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM21** RESIDENCIA DE MAYORES TORRELAGUNA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 200,00 | (1) 0,0 |
| 22002 | | (2) 200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 250,22 | (1) 521,90 | (1) 32,4 |
| 22004 | | (2) 772,12 | (2) 250,22 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 772,12 | (3) 250,22 | (3) 0,00 | (3) 67,5 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 15.927,29 | (1) 34.325,71 | (1) 31,6 |
| 22100 | | (2) 50.253,00 | (2) 15.927,29 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.253,00 | (3) 15.927,29 | (3) 0,00 | (3) 68,3 |
| | AGUA | (1) 0,00 | (1) 5.482,47 | (1) 10.676,53 | (1) 33,9 |
| 22101 | | (2) 16.159,00 | (2) 5.482,47 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.159,00 | (3) 5.482,47 | (3) 0,00 | (3) 66,0 |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 13.281,80 | (1) 0,00 | (1) 13,3 |
| 22102 | | (2) 13.281,80 | (2) 13.281,80 | (2) 0,00 | (2) 86,6 |
| | | (3) 13.281,80 | (3) 1.769,79 | (3) 11.512,01 | (3) 0,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 28.750,34 | (1) 21.831,66 | (1) 56,8 |
| 22103 | | (2) 50.582,00 | (2) 28.750,34 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.582,00 | (3) 28.750,34 | (3) 0,00 | (3) 43,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM21** RESIDENCIA DE MAYORES TORRELAGUNA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 7.001,70 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 7.001,70 | (2) 7.001,70 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 7.001,70 | (3) 0,00 | (3) 7.001,70 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 56.695,91 | (1) 132.876,09 | (1) 29,9 |
| 22105 | | (2) 189.572,00 | (2) 56.695,91 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 189.572,00 | (3) 56.695,91 | (3) 0,00 | (3) 70,0 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 266,42 | (1) 1.983,58 | (1) 11,8 |
| 22107 | | (2) 2.250,00 | (2) 266,42 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.250,00 | (3) 266,42 | (3) 0,00 | (3) 88,1 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 24.396,46 | (1) 30.153,32 | (1) 18,5 |
| 22109 | | (2) 54.549,78 | (2) 24.396,46 | (2) 0,00 | (2) 26,2 |
| | | (3) 54.549,78 | (3) 10.103,16 | (3) 14.293,30 | (3) 55,2 |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| 22300 | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.083,00 | (1) 0,0 |
| 22401 | | (2) 2.083,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.083,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM21** RESIDENCIA DE MAYORES TORRELAGUNA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 51,43 | (1) 330,07 | (1) 13,4 |
| 22609 | | (2) 381,50 | (2) 51,43 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 381,50 | (3) 51,43 | (3) 0,00 | (3) 86,5 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 8.218,24 | (1) 0,00 | (1) 18,1 |
| 22700 | | (2) 8.218,24 | (2) 5.199,93 | (2) 3.018,31 | (2) 81,8 |
| | | (3) 8.218,24 | (3) 1.491,91 | (3) 3.708,02 | (3) 0,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00 | (1) 135,00 | (1) 831,00 | (1) 13,9 |
| 22705 | | (2) 966,00 | (2) 135,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 966,00 | (3) 135,00 | (3) 0,00 | (3) 86,0 |
| | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 913,81 | (1) 0,00 | (1) 19,8 |
| 22709 | | (2) 913,81 | (2) 913,81 | (2) 0,00 | (2) 80,1 |
| | | (3) 913,81 | (3) 181,50 | (3) 732,31 | (3) 0,0 |
| | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 55.885,45 | (1) 0,00 | (1) 28,6 |
| 22714 | | (2) 55.885,45 | (2) 51.579,89 | (2) 4.305,56 | (2) 71,3 |
| | | (3) 55.885,45 | (3) 16.030,42 | (3) 35.549,47 | (3) 0,0 |
| | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 600,00 | (1) 0,0 |
| 23100 | | (2) 600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM21** RESIDENCIA DE MAYORES TORRELAGUNA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00<br>(2) 19.068,00<br>(3) 19.068,00 | (1) 13.062,57<br>(2) 13.062,57<br>(3) 13.062,57 | (1) 6.005,43<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 68,5<br>(2) 0,0<br>(3) 31,4 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00<br>(2) 4.049,00<br>(3) 4.049,00 | (1) 1.078,23<br>(2) 1.078,23<br>(3) 1.078,23 | (1) 2.970,77<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 26,6<br>(2) 0,0<br>(3) 73,3 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00<br>(2) 510.923,95<br>(3) 510.923,95 | (1) 256.941,63<br>(2) 247.988,40<br>(3) 168.591,22 | (1) 253.982,32<br>(2) 8.953,23<br>(3) 79.397,18 | (1) 32,9<br>(2) 17,2<br>(3) 49,7 |
| **PROGRAMA 231H** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 510.923,95<br>**(3)** 510.923,95 | **(1)** 256.941,63<br>**(2)** 247.988,40<br>**(3)** 168.591,22 | **(1)** 253.982,32<br>**(2)** 8.953,23<br>**(3)** 79.397,18 | **(1)** 32,9<br>**(2)** 17,2<br>**(3)** 49,7 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM21** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 510.923,95<br>**(3)** 510.923,95 | **(1)** 256.941,63<br>**(2)** 247.988,40<br>**(3)** 168.591,22 | **(1)** 253.982,32<br>**(2)** 8.953,23<br>**(3)** 79.397,18 | **(1)** 32,9<br>**(2)** 17,2<br>**(3)** 49,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM22** RESIDENCIA DE MAYORES VALLECAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 10.007,70 | (1) 0,00 | (1) 24,9 |
| | | (2) 10.007,70 | (2) 10.007,70 | (2) 0,00 | (2) 75,0 |
| | | (3) 10.007,70 | (3) 2.501,91 | (3) 7.505,79 | (3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 6.177,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 6.177,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.177,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 25.638,79 | (1) 8.850,92 | (1) 35,7 |
| | | (2) 34.489,71 | (2) 23.376,39 | (2) 2.262,40 | (2) 38,5 |
| | | (3) 34.489,71 | (3) 12.344,19 | (3) 11.032,20 | (3) 25,6 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 49,95 | (1) 1.894,05 | (1) 2,5 |
| | | (2) 1.944,00 | (2) 49,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.944,00 | (3) 49,95 | (3) 0,00 | (3) 97,4 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 232,42 | (1) 6.463,58 | (1) 3,4 |
| | | (2) 6.696,00 | (2) 232,42 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.696,00 | (3) 232,42 | (3) 0,00 | (3) 96,5 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 0,00 | (1) 2.222,30 | (1) 484,70 | (1) 82,0 |
| | | (2) 2.707,00 | (2) 2.222,30 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.707,00 | (3) 2.222,30 | (3) 0,00 | (3) 17,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM22** RESIDENCIA DE MAYORES VALLECAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 1.402,01 | (1) 1.546,25 | (1) 47,5 |
| 22000 | | (2) 2.948,26 | (2) 1.402,01 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.948,26 | (3) 1.402,01 | (3) 0,00 | (3) 52,4 |
| | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 1.123,64 | (1) 900,68 | (1) 55,5 |
| 22004 | | (2) 2.024,32 | (2) 1.123,64 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.024,32 | (3) 1.123,64 | (3) 0,00 | (3) 44,4 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 14.268,47 | (1) 89.018,53 | (1) 13,8 |
| 22100 | | (2) 103.287,00 | (2) 14.268,47 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 103.287,00 | (3) 14.268,47 | (3) 0,00 | (3) 86,1 |
| | AGUA | (1) 0,00 | (1) 12.800,63 | (1) 25.887,37 | (1) 33,0 |
| 22101 | | (2) 38.688,00 | (2) 12.800,63 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 38.688,00 | (3) 12.800,63 | (3) 0,00 | (3) 66,9 |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 4.225,02 | (1) 4.970,98 | (1) 21,9 |
| 22102 | | (2) 9.196,00 | (2) 4.225,02 | (2) 0,00 | (2) 24,0 |
| | | (3) 9.196,00 | (3) 2.016,80 | (3) 2.208,22 | (3) 54,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 51.553,20 | (1) 31.152,80 | (1) 62,3 |
| 22103 | | (2) 82.706,00 | (2) 51.553,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 82.706,00 | (3) 51.553,20 | (3) 0,00 | (3) 37,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM22** RESIDENCIA DE MAYORES VALLECAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 9.786,15 | (1) 0,85 | (1) 2,8 |
| 22104 | | (2) 9.787,00 | (2) 9.786,15 | (2) 0,00 | (2) 97,1 |
| | | (3) 9.787,00 | (3) 282,76 | (3) 9.503,39 | (3) 0,0 |
| | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 119.024,50 | (1) 258.641,50 | (1) 31,5 |
| 22105 | | (2) 377.666,00 | (2) 119.024,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 377.666,00 | (3) 119.024,50 | (3) 0,00 | (3) 68,4 |
| | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 921,56 | (1) 1.892,44 | (1) 32,7 |
| 22107 | | (2) 2.814,00 | (2) 921,56 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.814,00 | (3) 921,56 | (3) 0,00 | (3) 67,2 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 27.599,10 | (1) 42.471,72 | (1) 28,4 |
| 22109 | | (2) 70.070,82 | (2) 27.599,10 | (2) 0,00 | (2) 10,9 |
| | | (3) 70.070,82 | (3) 19.922,86 | (3) 7.676,24 | (3) 60,6 |
| | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 60.296,75 | (1) 500,00 | (1) 24,7 |
| 22300 | | (2) 60.796,75 | (2) 60.296,75 | (2) 0,00 | (2) 74,3 |
| | | (3) 60.796,75 | (3) 15.074,18 | (3) 45.222,57 | (3) 0,8 |
| | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 2.037,41 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| 22401 | | (2) 2.037,41 | (2) 2.037,41 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.037,41 | (3) 2.037,41 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM22** RESIDENCIA DE MAYORES VALLECAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 15,75 | (1) 752,25 | (1) 2,0 |
| 22609 | | (2) 768,00 | (2) 15,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 768,00 | (3) 15,75 | (3) 0,00 | (3) 97,9 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 83.249,29 | (1) 5.713,71 | (1) 24,2 |
| 22700 | | (2) 88.963,00 | (2) 80.231,96 | (2) 3.017,33 | (2) 69,3 |
| | | (3) 88.963,00 | (3) 21.547,31 | (3) 58.684,65 | (3) 6,4 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 0,00 | (1) 73.853,85 | (1) 10.462,61 | (1) 29,6 |
| 22701 | | (2) 84.316,46 | (2) 70.275,74 | (2) 3.578,11 | (2) 57,9 |
| | | (3) 84.316,46 | (3) 24.968,36 | (3) 45.307,38 | (3) 12,4 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00 | (1) 351,00 | (1) 1.488,00 | (1) 19,0 |
| 22705 | | (2) 1.839,00 | (2) 351,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.839,00 | (3) 351,00 | (3) 0,00 | (3) 80,9 |
| | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 611,79 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22709 | | (2) 611,79 | (2) 611,79 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 611,79 | (3) 0,00 | (3) 611,79 | (3) 0,0 |
| | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 51.218,39 | (1) 15.298,61 | (1) 14,0 |
| 22714 | | (2) 66.517,00 | (2) 47.564,06 | (2) 3.654,33 | (2) 62,9 |
| | | (3) 66.517,00 | (3) 9.361,96 | (3) 38.202,10 | (3) 22,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM22** RESIDENCIA DE MAYORES VALLECAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **Código** | **Denominación** | | | | |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 600,00<br>(3) 600,00 | (1) 495,66<br>(2) 495,66<br>(3) 495,66 | (1) 104,34<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 82,6<br>(2) 0,0<br>(3) 17,3 |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00<br>(2) 7.900,00<br>(3) 7.900,00 | (1) 2.746,01<br>(2) 2.746,01<br>(3) 2.746,01 | (1) 5.153,99<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 34,7<br>(2) 0,0<br>(3) 65,2 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00<br>(2) 5.000,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 1.558,11<br>(2) 1.558,11<br>(3) 1.558,11 | (1) 3.441,89<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,1<br>(2) 0,0<br>(3) 68,8 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00<br>(2) 5.504,00<br>(3) 5.504,00 | (1) 1.921,16<br>(2) 1.921,16<br>(3) 1.921,16 | (1) 3.582,84<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 34,9<br>(2) 0,0<br>(3) 65,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00<br>(2) 1.086.062,22<br>(3) 1.086.062,22 | (1) 559.210,61<br>(2) 546.698,44<br>(3) 320.744,11 | (1) 526.851,61<br>(2) 12.512,17<br>(3) 225.954,33 | (1) 29,5<br>(2) 21,9<br>(3) 48,5 |
| **PROGRAMA 231H** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 1.086.062,22<br>**(3)** 1.086.062,22 | **(1)** 559.210,61<br>**(2)** 546.698,44<br>**(3)** 320.744,11 | **(1)** 526.851,61<br>**(2)** 12.512,17<br>**(3)** 225.954,33 | **(1)** 29,5<br>**(2)** 21,9<br>**(3)** 48,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM22** RESIDENCIA DE MAYORES VALLECAS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL CENTRO 19102RM22** | | (1) 0,00<br>(2) 1.086.062,22<br>(3) 1.086.062,22 | (1) 559.210,61<br>(2) 546.698,44<br>(3) 320.744,11 | (1) 526.851,61<br>(2) 12.512,17<br>(3) 225.954,33 | (1) 29,5<br>(2) 21,9<br>(3) 48,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM23** RESIDENCIA DE MAYORES VILLAVICIOSA DE ODON **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 12.338,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 12.338,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.338,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 68.452,10 | (1) -3.367,10 | (1) 35,4 |
| | | (2) 65.085,00 | (2) 39.445,43 | (2) 29.006,67 | (2) 69,7 |
| | | (3) 65.085,00 | (3) 23.061,38 | (3) 16.384,05 | (3) -5,1 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 2.611,86 | (1) -211,86 | (1) 108,8 |
| | | (2) 2.400,00 | (2) 2.611,86 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.400,00 | (3) 2.611,86 | (3) 0,00 | (3) -8,8 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 424,50 | (1) 2.485,50 | (1) 14,5 |
| | | (2) 2.910,00 | (2) 424,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.910,00 | (3) 424,50 | (3) 0,00 | (3) 85,4 |
| 21800 | REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MEDICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.200,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.200,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 713,57 | (1) 3.679,91 | (1) 16,2 |
| | | (2) 4.393,48 | (2) 713,57 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.393,48 | (3) 713,57 | (3) 0,00 | (3) 83,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM23** RESIDENCIA DE MAYORES VILLAVICIOSA DE ODON **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | PRENSA Y REVISTAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 416,00 | (1) 0,0 |
| 22002 | | (2) 416,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 416,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.547,80 | (1) 0,0 |
| 22004 | | (2) 1.547,80 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.547,80 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 42.622,66 | (1) 116.452,34 | (1) 26,7 |
| 22100 | | (2) 159.075,00 | (2) 42.622,66 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 159.075,00 | (3) 42.622,66 | (3) 0,00 | (3) 73,2 |
| | GAS | (1) 0,00 | (1) 17.418,02 | (1) -171,78 | (1) 4,3 |
| 22102 | | (2) 17.246,24 | (2) 17.418,02 | (2) 0,00 | (2) 96,6 |
| | | (3) 17.246,24 | (3) 744,56 | (3) 16.673,46 | (3) -0,9 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 94.862,60 | (1) 45.133,40 | (1) 67,7 |
| 22103 | | (2) 139.996,00 | (2) 94.862,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 139.996,00 | (3) 94.862,60 | (3) 0,00 | (3) 32,2 |
| | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 12.844,30 | (1) -2.995,30 | (1) 0,0 |
| 22104 | | (2) 9.849,00 | (2) 12.844,30 | (2) 0,00 | (2) 130,4 |
| | | (3) 9.849,00 | (3) 0,00 | (3) 12.844,30 | (3) -30,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM23** RESIDENCIA DE MAYORES VILLAVICIOSA DE ODON **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00<br>(2) 560.522,00<br>(3) 560.522,00 | (1) 143.009,47<br>(2) 143.009,47<br>(3) 143.009,47 | (1) 417.512,53<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 25,5<br>(2) 0,0<br>(3) 74,4 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00<br>(2) 3.577,00<br>(3) 3.577,00 | (1) 279,92<br>(2) 279,92<br>(3) 279,92 | (1) 3.297,08<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7,8<br>(2) 0,0<br>(3) 92,1 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00<br>(2) 139.309,30<br>(3) 139.309,30 | (1) 58.736,09<br>(2) 58.736,09<br>(3) 38.119,17 | (1) 80.573,21<br>(2) 0,00<br>(3) 20.616,92 | (1) 27,3<br>(2) 14,7<br>(3) 57,8 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 106.968,85<br>(3) 106.968,85 | (1) 105.400,85<br>(2) 105.400,85<br>(3) 26.158,98 | (1) 1.568,00<br>(2) 0,00<br>(3) 79.241,87 | (1) 24,4<br>(2) 74,0<br>(3) 1,4 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00<br>(2) 8.536,05<br>(3) 8.536,05 | (1) 8.144,75<br>(2) 8.144,75<br>(3) 8.144,75 | (1) 391,30<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 95,4<br>(2) 0,0<br>(3) 4,5 |
| 22502 | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 0,00<br>(2) 775,97<br>(3) 775,97 | (1) 774,03<br>(2) 774,03<br>(3) 774,03 | (1) 1,94<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 99,7<br>(2) 0,0<br>(3) 0,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM23** RESIDENCIA DE MAYORES VILLAVICIOSA DE ODON **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 9,60 | (1) 630,40 | (1) 1,5 |
| 22609 | | (2) 640,00 | (2) 9,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 640,00 | (3) 9,60 | (3) 0,00 | (3) 98,5 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 22.668,56 | (1) -594,63 | (1) 23,7 |
| 22700 | | (2) 22.073,93 | (2) 15.151,18 | (2) 7.517,38 | (2) 78,9 |
| | | (3) 22.073,93 | (3) 5.238,29 | (3) 9.912,89 | (3) -2,6 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00 | (1) 777,00 | (1) 2.208,00 | (1) 26,0 |
| 22705 | | (2) 2.985,00 | (2) 777,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.985,00 | (3) 777,00 | (3) 0,00 | (3) 73,9 |
| | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 913,81 | (1) 288,27 | (1) 25,1 |
| 22709 | | (2) 1.202,08 | (2) 913,81 | (2) 0,00 | (2) 50,8 |
| | | (3) 1.202,08 | (3) 302,00 | (3) 611,81 | (3) 23,9 |
| | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 114.218,90 | (1) 694,10 | (1) 15,1 |
| 22714 | | (2) 114.913,00 | (2) 107.496,16 | (2) 6.722,74 | (2) 84,2 |
| | | (3) 114.913,00 | (3) 17.372,18 | (3) 90.123,98 | (3) 0,6 |
| | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 82,16 | (1) 45.325,84 | (1) 0,1 |
| 23100 | | (2) 45.408,00 | (2) 82,16 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 45.408,00 | (3) 82,16 | (3) 0,00 | (3) 99,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM23** RESIDENCIA DE MAYORES VILLAVICIOSA DE ODON **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **Código** | **Denominación** | | | | |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00<br>(2) 26.041,00<br>(3) 26.041,00 | (1) 6.869,11<br>(2) 6.869,11<br>(3) 6.869,11 | (1) 19.171,89<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 26,3<br>(2) 0,0<br>(3) 73,6 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00<br>(2) 500,00<br>(3) 500,00 | (1) 140,74<br>(2) 140,74<br>(3) 140,74 | (1) 359,26<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,1<br>(2) 0,0<br>(3) 71,8 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00<br>(2) 7.946,00<br>(3) 7.946,00 | (1) 4.980,26<br>(2) 4.980,26<br>(3) 4.980,26 | (1) 2.965,74<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 62,6<br>(2) 0,0<br>(3) 37,3 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00<br>(2) 1.457.854,70<br>(3) 1.457.854,70 | (1) 706.954,86<br>(2) 663.708,07<br>(3) 417.298,79 | (1) 750.899,84<br>(2) 43.246,79<br>(3) 246.409,28 | (1) 28,6<br>(2) 19,8<br>(3) 51,5 |
| **PROGRAMA 231H** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 1.457.854,70<br>**(3)** 1.457.854,70 | **(1)** 706.954,86<br>**(2)** 663.708,07<br>**(3)** 417.298,79 | **(1)** 750.899,84<br>**(2)** 43.246,79<br>**(3)** 246.409,28 | **(1)** 28,6<br>**(2)** 19,8<br>**(3)** 51,5 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM23** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 1.457.854,70<br>**(3)** 1.457.854,70 | **(1)** 706.954,86<br>**(2)** 663.708,07<br>**(3)** 417.298,79 | **(1)** 750.899,84<br>**(2)** 43.246,79<br>**(3)** 246.409,28 | **(1)** 28,6<br>**(2)** 19,8<br>**(3)** 51,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM24** RESIDENCIA DE MAYORES VISTA ALEGRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00<br>(2) 44.100,90<br>(3) 44.100,90 | (1) 44.100,90<br>(2) 44.100,90<br>(3) 12.632,71 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 31.468,19 | (1) 28,6<br>(2) 71,3<br>(3) 0,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00<br>(2) 3.480,00<br>(3) 3.480,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.480,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00<br>(2) 21.506,00<br>(3) 21.506,00 | (1) 16.879,68<br>(2) 13.109,02<br>(3) 4.665,91 | (1) 4.626,32<br>(2) 3.770,66<br>(3) 8.443,11 | (1) 21,6<br>(2) 56,7<br>(3) 21,5 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00<br>(2) 158,00<br>(3) 158,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 158,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00<br>(2) 3.256,00<br>(3) 3.256,00 | (1) 145,09<br>(2) 145,09<br>(3) 145,09 | (1) 3.110,91<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,4<br>(2) 0,0<br>(3) 95,5 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00<br>(2) 2.161,00<br>(3) 2.161,00 | (1) 74,42<br>(2) 74,42<br>(3) 74,42 | (1) 2.086,58<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3,4<br>(2) 0,0<br>(3) 96,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM24** RESIDENCIA DE MAYORES VISTA ALEGRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00<br>(2) 1.143,55<br>(3) 1.143,55 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.143,55<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00<br>(2) 97.229,00<br>(3) 97.229,00 | (1) 27.325,16<br>(2) 27.325,16<br>(3) 27.325,16 | (1) 69.903,84<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,1<br>(2) 0,0<br>(3) 71,8 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00<br>(2) 30.023,00<br>(3) 30.023,00 | (1) 8.422,08<br>(2) 8.422,08<br>(3) 8.422,08 | (1) 21.600,92<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,0<br>(2) 0,0<br>(3) 71,9 |
| 22102 | GAS | (1) 0,00<br>(2) 87.837,00<br>(3) 87.837,00 | (1) 79.159,41<br>(2) 79.159,41<br>(3) 72.024,39 | (1) 8.677,59<br>(2) 0,00<br>(3) 7.135,02 | (1) 81,9<br>(2) 8,1<br>(3) 9,8 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 0,00<br>(2) 2.324,00<br>(3) 2.324,00 | (1) 100,00<br>(2) 100,00<br>(3) 100,00 | (1) 2.224,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,3<br>(2) 0,0<br>(3) 95,6 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 0,00<br>(2) 14.334,89<br>(3) 14.334,89 | (1) 14.155,81<br>(2) 14.155,81<br>(3) 0,00 | (1) 179,08<br>(2) 0,00<br>(3) 14.155,81 | (1) 0,0<br>(2) 98,7<br>(3) 1,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM24** RESIDENCIA DE MAYORES VISTA ALEGRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) 0,00 | (1) 68.069,21 | (1) 185.324,79 | (1) 26,8 |
| | | (2) 253.394,00 | (2) 68.069,21 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 253.394,00 | (3) 68.069,21 | (3) 0,00 | (3) 73,1 |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 261,83 | (1) 2.243,17 | (1) 10,4 |
| | | (2) 2.505,00 | (2) 261,83 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.505,00 | (3) 261,83 | (3) 0,00 | (3) 89,5 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 36.521,54 | (1) 58.183,46 | (1) 31,6 |
| | | (2) 94.705,00 | (2) 36.521,54 | (2) 0,00 | (2) 6,9 |
| | | (3) 94.705,00 | (3) 29.946,17 | (3) 6.575,37 | (3) 61,4 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.156,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.156,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.156,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 0,00 | (1) 247,60 | (1) 0,00 | (1) 100,0 |
| | | (2) 247,60 | (2) 247,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 247,60 | (3) 247,60 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM24** RESIDENCIA DE MAYORES VISTA ALEGRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | OTROS GASTOS | (1) 0,00 | (1) 37,50 | (1) 266,50 | (1) 12,3 |
| 22609 | | (2) 304,00 | (2) 37,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 304,00 | (3) 37,50 | (3) 0,00 | (3) 87,6 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 8.505,73 | (1) 2.006,82 | (1) 11,0 |
| 22700 | | (2) 10.512,55 | (2) 5.722,22 | (2) 2.783,51 | (2) 69,8 |
| | | (3) 10.512,55 | (3) 1.163,63 | (3) 4.558,59 | (3) 19,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00 | (1) 381,00 | (1) 1.530,00 | (1) 19,9 |
| 22705 | | (2) 1.911,00 | (2) 381,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.911,00 | (3) 381,00 | (3) 0,00 | (3) 80,0 |
| | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 611,79 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| 22709 | | (2) 611,79 | (2) 611,79 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 611,79 | (3) 0,00 | (3) 611,79 | (3) 0,0 |
| | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 84.556,92 | (1) 0,00 | (1) 22,7 |
| 22714 | | (2) 84.556,92 | (2) 77.639,08 | (2) 6.917,84 | (2) 77,2 |
| | | (3) 84.556,92 | (3) 19.206,16 | (3) 58.432,92 | (3) 0,0 |
| | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 600,00 | (1) 0,0 |
| 23100 | | (2) 600,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM24** RESIDENCIA DE MAYORES VISTA ALEGRE **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **Código** | **Denominación** | | | | |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00<br>(2) 25.356,00<br>(3) 25.356,00 | (1) 5.919,94<br>(2) 5.919,94<br>(3) 5.919,94 | (1) 19.436,06<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 23,3<br>(2) 0,0<br>(3) 76,6 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00<br>(2) 9.216,00<br>(3) 9.216,00 | (1) 277,00<br>(2) 277,00<br>(3) 277,00 | (1) 8.939,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3,0<br>(2) 0,0<br>(3) 96,9 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00<br>(2) 793.129,20<br>(3) 793.129,20 | (1) 395.752,61<br>(2) 382.280,60<br>(3) 250.899,80 | (1) 397.376,59<br>(2) 13.472,01<br>(3) 131.380,80 | (1) 31,6<br>(2) 18,2<br>(3) 50,1 |
| **PROGRAMA 231H** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 793.129,20<br>**(3)** 793.129,20 | **(1)** 395.752,61<br>**(2)** 382.280,60<br>**(3)** 250.899,80 | **(1)** 397.376,59<br>**(2)** 13.472,01<br>**(3)** 131.380,80 | **(1)** 31,6<br>**(2)** 18,2<br>**(3)** 50,1 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM24** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 793.129,20<br>**(3)** 793.129,20 | **(1)** 395.752,61<br>**(2)** 382.280,60<br>**(3)** 250.899,80 | **(1)** 397.376,59<br>**(2)** 13.472,01<br>**(3)** 131.380,80 | **(1)** 31,6<br>**(2)** 18,2<br>**(3)** 50,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM25** RESIDENCIA DE MAYORES ADOLFO SUAREZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 0,00 | (1) 2.604,17 | (1) -1.044,96 | (1) 167,0 |
| | | (2) 1.559,21 | (2) 2.604,17 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.559,21 | (3) 2.604,17 | (3) 0,00 | (3) -67,0 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 33.797,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 33.797,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 33.797,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 0,00 | (1) 39.073,20 | (1) 9.442,90 | (1) 30,3 |
| | | (2) 48.516,10 | (2) 33.040,14 | (2) 6.033,06 | (2) 50,2 |
| | | (3) 48.516,10 | (3) 14.701,69 | (3) 18.338,45 | (3) 19,4 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 52,59 | (1) 1.147,41 | (1) 4,3 |
| | | (2) 1.200,00 | (2) 52,59 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 52,59 | (3) 0,00 | (3) 95,6 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 0,00 | (1) 202,10 | (1) 747,90 | (1) 21,2 |
| | | (2) 950,00 | (2) 202,10 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 950,00 | (3) 202,10 | (3) 0,00 | (3) 78,7 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 0,00 | (1) 1.208,29 | (1) 2.373,71 | (1) 33,7 |
| | | (2) 3.582,00 | (2) 1.208,29 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.582,00 | (3) 1.208,29 | (3) 0,00 | (3) 66,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM25** RESIDENCIA DE MAYORES ADOLFO SUAREZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 1.054,97 | (1) 0,0 |
| | | (2) 1.054,97 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.054,97 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 0,00 | (1) 110.120,37 | (1) 79.879,63 | (1) 57,9 |
| | | (2) 190.000,00 | (2) 110.120,37 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 190.000,00 | (3) 110.120,37 | (3) 0,00 | (3) 42,0 |
| 22101 | AGUA | (1) 0,00 | (1) 17.439,72 | (1) 42.360,28 | (1) 29,1 |
| | | (2) 59.800,00 | (2) 17.439,72 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 59.800,00 | (3) 17.439,72 | (3) 0,00 | (3) 70,8 |
| 22102 | GAS | (1) 0,00 | (1) 85.842,53 | (1) 84.157,47 | (1) 45,6 |
| | | (2) 170.000,00 | (2) 85.842,53 | (2) 0,00 | (2) 4,8 |
| | | (3) 170.000,00 | (3) 77.535,37 | (3) 8.307,16 | (3) 49,5 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | (1) 0,00 | (1) 331,22 | (1) 2.168,78 | (1) 13,2 |
| | | (2) 2.500,00 | (2) 331,22 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.500,00 | (3) 331,22 | (3) 0,00 | (3) 86,7 |
| 22104 | VESTUARIO | (1) 0,00 | (1) 12.742,74 | (1) 6.757,26 | (1) 0,0 |
| | | (2) 19.500,00 | (2) 12.742,74 | (2) 0,00 | (2) 65,3 |
| | | (3) 19.500,00 | (3) 0,00 | (3) 12.742,74 | (3) 34,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM25** RESIDENCIA DE MAYORES ADOLFO SUAREZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22107 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) 0,00 | (1) 149,75 | (1) 3.583,25 | (1) 4,0 |
| | | (2) 3.733,00 | (2) 149,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.733,00 | (3) 149,75 | (3) 0,00 | (3) 95,9 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 0,00 | (1) 62.875,92 | (1) 58.481,08 | (1) 24,9 |
| | | (2) 121.357,00 | (2) 62.875,92 | (2) 0,00 | (2) 26,8 |
| | | (3) 121.357,00 | (3) 30.271,26 | (3) 32.604,66 | (3) 48,1 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 0,00 | (1) 141.656,73 | (1) -2,65 | (1) 22,1 |
| | | (2) 141.654,08 | (2) 52.378,16 | (2) 89.278,57 | (2) 77,8 |
| | | (3) 141.654,08 | (3) 31.330,98 | (3) 21.047,18 | (3) -0,0 |
| 22401 | PRIMAS SEGUROS VEHICULOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 2.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 2.500,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 0,00 | (1) 16.999,33 | (1) 8,00 | (1) 25,3 |
| | | (2) 17.007,33 | (2) 11.652,32 | (2) 5.347,01 | (2) 74,5 |
| | | (3) 17.007,33 | (3) 4.314,19 | (3) 7.338,13 | (3) 0,0 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 0,00 | (1) 69.312,82 | (1) 0,00 | (1) 28,5 |
| | | (2) 69.312,82 | (2) 69.312,82 | (2) 0,00 | (2) 71,4 |
| | | (3) 69.312,82 | (3) 19.803,68 | (3) 49.509,14 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM25** RESIDENCIA DE MAYORES ADOLFO SUAREZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22705 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 4.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 4.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00 | (1) 99.105,36 | (1) 7.895,25 | (1) 22,1 |
| | | (2) 107.000,61 | (2) 99.105,36 | (2) 0,00 | (2) 70,4 |
| | | (3) 107.000,61 | (3) 23.685,75 | (3) 75.419,61 | (3) 7,3 |
| 22710 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) 0,00 | (1) 427.279,65 | (1) 319.691,35 | (1) 15,2 |
| | | (2) 746.971,00 | (2) 427.279,65 | (2) 0,00 | (2) 41,9 |
| | | (3) 746.971,00 | (3) 113.941,28 | (3) 313.338,37 | (3) 42,7 |
| 22712 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:COCINAS | (1) 0,00 | (1) 793.017,17 | (1) -18.098,17 | (1) 12,4 |
| | | (2) 774.919,00 | (2) 793.017,17 | (2) 0,00 | (2) 89,9 |
| | | (3) 774.919,00 | (3) 96.264,79 | (3) 696.752,38 | (3) -2,3 |
| 22714 | CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERIA | (1) 0,00 | (1) 354.137,12 | (1) -8.815,24 | (1) 19,5 |
| | | (2) 345.321,88 | (2) 352.537,67 | (2) 1.599,45 | (2) 83,0 |
| | | (3) 345.321,88 | (3) 67.481,33 | (3) 285.056,34 | (3) -2,5 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 0,00 | (1) 78,64 | (1) 521,36 | (1) 13,1 |
| | | (2) 600,00 | (2) 78,64 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 600,00 | (3) 78,64 | (3) 0,00 | (3) 86,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **19** CENTRO **19102RM25** RESIDENCIA DE MAYORES ADOLFO SUAREZ **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| 27100 | OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS | (1) 0,00<br>(2) 41.798,00<br>(3) 41.798,00 | (1) 5.151,28<br>(2) 5.151,28<br>(3) 5.151,28 | (1) 36.646,72<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 12,3<br>(2) 0,0<br>(3) 87,6 |
| 27105 | OXIGENO Y GASES MEDICINALES | (1) 0,00<br>(2) 5.000,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 0,00<br>(2) 13.147,00<br>(3) 13.147,00 | (1) 2.016,55<br>(2) 2.016,55<br>(3) 2.016,55 | (1) 11.130,45<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15,3<br>(2) 0,0<br>(3) 84,6 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 0,00<br>(2) 2.926.781,00<br>(3) 2.926.781,00 | (1) 2.241.397,25<br>(2) 2.139.139,16<br>(3) 618.685,00 | (1) 685.383,75<br>(2) 102.258,09<br>(3) 1.520.454,16 | (1) 21,1<br>(2) 55,4<br>(3) 23,4 |
| **PROGRAMA 231H** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 2.926.781,00<br>**(3)** 2.926.781,00 | **(1)** 2.241.397,25<br>**(2)** 2.139.139,16<br>**(3)** 618.685,00 | **(1)** 685.383,75<br>**(2)** 102.258,09<br>**(3)** 1.520.454,16 | **(1)** 21,1<br>**(2)** 55,4<br>**(3)** 23,4 |
| **TOTAL CENTRO 19102RM25** | | **(1)** 0,00<br>**(2)** 2.926.781,00<br>**(3)** 2.926.781,00 | **(1)** 2.241.397,25<br>**(2)** 2.139.139,16<br>**(3)** 618.685,00 | **(1)** 685.383,75<br>**(2)** 102.258,09<br>**(3)** 1.520.454,16 | **(1)** 21,1<br>**(2)** 55,4<br>**(3)** 23,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200010000** S.G.T. DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 0,00<br>(2) 622.617,00<br>(3) 622.617,00 | (1) 203.496,92<br>(2) 203.496,92<br>(3) 203.496,92 | (1) 419.120,08<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,6<br>(2) 0,0<br>(3) 67,3 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 0,00<br>(2) 255.009,53<br>(3) 255.009,53 | (1) 59.688,88<br>(2) 59.688,88<br>(3) 59.688,88 | (1) 195.320,65<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 23,4<br>(2) 0,0<br>(3) 76,5 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 0,00<br>(2) 145.536,67<br>(3) 145.536,67 | (1) 38.795,53<br>(2) 38.795,53<br>(3) 38.795,53 | (1) 106.741,14<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 26,6<br>(2) 0,0<br>(3) 73,3 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 0,00<br>(2) 83.413,96<br>(3) 83.413,96 | (1) 24.051,43<br>(2) 24.051,43<br>(3) 24.051,43 | (1) 59.362,53<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,8<br>(2) 0,0<br>(3) 71,1 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 0,00<br>(2) 162.224,00<br>(3) 162.224,00 | (1) 68.100,75<br>(2) 68.100,75<br>(3) 68.100,75 | (1) 94.123,25<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,9<br>(2) 0,0<br>(3) 58,0 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 0,00<br>(2) 723.325,92<br>(3) 723.325,92 | (1) 228.222,93<br>(2) 228.222,93<br>(3) 228.222,93 | (1) 495.102,99<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,5<br>(2) 0,0<br>(3) 68,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200010000** S.G.T. DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 0,00<br>(2) 1.360.712,06<br>(3) 1.360.712,06 | (1) 442.297,23<br>(2) 442.297,23<br>(3) 442.297,23 | (1) 918.414,83<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,5<br>(2) 0,0<br>(3) 67,4 |
| 12401 | RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) 0,00<br>(2) 709.992,57<br>(3) 709.992,57 | (1) 552.181,31<br>(2) 552.181,31<br>(3) 0,00 | (1) 157.811,26<br>(2) 0,00<br>(3) 552.181,31 | (1) 0,0<br>(2) 77,7<br>(3) 22,2 |
| 12502 | FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) 0,00<br>(2) 6.672,00<br>(3) 6.672,00 | (1) 6.664,70<br>(2) 6.664,70<br>(3) 6.664,70 | (1) 7,30<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 99,8<br>(2) 0,0<br>(3) 0,1 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 0,00<br>(2) 1.688.300,00<br>(3) 1.688.300,00 | (1) 547.475,03<br>(2) 547.475,03<br>(3) 547.475,03 | (1) 1.140.824,97<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,4<br>(2) 0,0<br>(3) 67,5 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 0,00<br>(2) 82.980,00<br>(3) 82.980,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 82.980,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 13002 | FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) 0,00<br>(2) 36.498,00<br>(3) 36.498,00 | (1) 36.497,09<br>(2) 36.497,09<br>(3) 36.497,09 | (1) 0,91<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 99,9<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200010000** S.G.T. DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 0,00<br>(2) 252.654,00<br>(3) 252.654,00 | (1) 80.394,68<br>(2) 80.394,68<br>(3) 80.394,68 | (1) 172.259,32<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,8<br>(2) 0,0<br>(3) 68,1 |
| 13106 | RETRIB.BASICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) 65.253,00<br>(2) -2.429,00<br>(3) 62.824,00 | (1) 62.824,00<br>(2) 62.824,00<br>(3) 26.653,75 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 36.170,25 | (1) 42,4<br>(2) 57,5<br>(3) 0,0 |
| 14103 | FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) 0,00<br>(2) 24.651,00<br>(3) 24.651,00 | (1) 24.651,00<br>(2) 24.651,00<br>(3) 9.426,05 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.224,95 | (1) 38,2<br>(2) 61,7<br>(3) 0,0 |
| 15001 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) 0,00<br>(2) 34.089,00<br>(3) 34.089,00 | (1) 14.456,46<br>(2) 14.456,46<br>(3) 14.456,46 | (1) 19.632,54<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 42,4<br>(2) 0,0<br>(3) 57,5 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 438.385,00<br>(2) 1.323.741,84<br>(3) 1.762.126,84 | (1) 563.447,67<br>(2) 563.447,67<br>(3) 563.447,67 | (1) 1.198.679,17<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,9<br>(2) 0,0<br>(3) 68,0 |
| 16001 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) 19.576,00<br>(2) -729,00<br>(3) 18.847,00 | (1) 18.847,00<br>(2) 18.847,00<br>(3) 14.008,46 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.838,54 | (1) 74,3<br>(2) 25,6<br>(3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200010000** S.G.T. DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 45.288,00 | (1) 264.824,04 | (1) 0,00 | (1) 75,3 |
| | | (2) 219.536,04 | (2) 264.824,04 | (2) 0,00 | (2) 24,6 |
| | | (3) 264.824,04 | (3) 199.448,74 | (3) 65.375,30 | (3) 0,0 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 533.111,00 | (1) 158.500,61 | (1) 632.460,35 | (1) 8,9 |
| | | (2) 257.849,96 | (2) 158.500,61 | (2) 0,00 | (2) 11,0 |
| | | (3) 790.960,96 | (3) 70.855,33 | (3) 87.645,28 | (3) 79,9 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 719.741,00 | (1) 746.062,65 | (1) 64.416,35 | (1) 92,0 |
| | | (2) 90.738,00 | (2) 746.062,65 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 810.479,00 | (3) 746.062,65 | (3) 0,00 | (3) 7,9 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 1.821.354,00 | (1) 4.141.479,91 | (1) 5.757.257,64 | (1) 34,1 |
| | | (2) 8.077.383,55 | (2) 4.141.479,91 | (2) 0,00 | (2) 7,6 |
| | | (3) 9.898.737,55 | (3) 3.380.044,28 | (3) 761.435,63 | (3) 58,1 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 8.727.943,00 | (1) 8.173.353,64 | (1) 346.045,36 | (1) 41,2 |
| | | (2) -208.544,00 | (2) 8.173.353,64 | (2) 0,00 | (2) 54,6 |
| | | (3) 8.519.399,00 | (3) 3.514.037,90 | (3) 4.659.315,74 | (3) 4,0 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 23.035,00 | (1) 13.499,13 | (1) 9.535,87 | (1) 20,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 13.499,13 | (2) 0,00 | (2) 38,0 |
| | | (3) 23.035,00 | (3) 4.727,28 | (3) 8.771,85 | (3) 41,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200010000** S.G.T. DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 8.386,00<br>(2) 19.400,00<br>(3) 27.786,00 | (1) 25.745,05<br>(2) 25.745,05<br>(3) 1.947,62 | (1) 2.040,95<br>(2) 0,00<br>(3) 23.797,43 | (1) 7,0<br>(2) 85,6<br>(3) 7,3 |
| 21000 | REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) 26.780,00<br>(2) 0,00<br>(3) 26.780,00 | (1) 20.116,92<br>(2) 20.116,92<br>(3) 6.705,64 | (1) 6.663,08<br>(2) 0,00<br>(3) 13.411,28 | (1) 25,0<br>(2) 50,0<br>(3) 24,8 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 532.862,00<br>(2) 0,00<br>(3) 532.862,00 | (1) 483.620,23<br>(2) 483.620,23<br>(3) 184.512,15 | (1) 49.241,77<br>(2) 0,00<br>(3) 299.108,08 | (1) 34,6<br>(2) 56,1<br>(3) 9,2 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 214.813,00<br>(2) 0,00<br>(3) 214.813,00 | (1) 265.924,08<br>(2) 265.924,08<br>(3) 78.945,35 | (1) -51.111,08<br>(2) 0,00<br>(3) 186.978,73 | (1) 36,7<br>(2) 87,0<br>(3) -23,7 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 1.250,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.250,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.250,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 101.671,00<br>(2) -19.400,00<br>(3) 82.271,00 | (1) 13.016,85<br>(2) 13.016,85<br>(3) 13.016,85 | (1) 69.254,15<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15,8<br>(2) 0,0<br>(3) 84,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200010000** S.G.T. DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 6.281,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.281,00 | (1) 1.850,77<br>(2) 1.850,77<br>(3) 1.850,77 | (1) 4.430,23<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,4<br>(2) 0,0<br>(3) 70,5 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 5.326,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.326,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.326,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 0,00<br>(2) 28,00<br>(3) 28,00 | (1) 28,00<br>(2) 28,00<br>(3) 28,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 6.720,00<br>(2) 0,00<br>(3) 6.720,00 | (1) 3.187,30<br>(2) 3.187,30<br>(3) 3.187,30 | (1) 3.532,70<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 47,4<br>(2) 0,0<br>(3) 52,5 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | (1) 1.312.991,00<br>(2) -28,00<br>(3) 1.312.963,00 | (1) 408.830,55<br>(2) 408.830,55<br>(3) 408.830,55 | (1) 904.132,45<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,1<br>(2) 0,0<br>(3) 68,8 |
| 22101 | AGUA | (1) 67.283,00<br>(2) 0,00<br>(3) 67.283,00 | (1) 25.966,26<br>(2) 25.966,26<br>(3) 25.966,26 | (1) 41.316,74<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 38,5<br>(2) 0,0<br>(3) 61,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200010000** S.G.T. DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| | GAS | (1) 178.448,00 | (1) 98.566,09 | (1) 79.881,91 | (1) 55,2 |
| 22102 | | (2) 0,00 | (2) 98.566,09 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 178.448,00 | (3) 98.566,09 | (3) 0,00 | (3) 44,7 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 57.173,00 | (1) 7.981,24 | (1) 49.191,76 | (1) 13,9 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 7.981,24 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 57.173,00 | (3) 7.981,24 | (3) 0,00 | (3) 86,0 |
| | VESTUARIO | (1) 2.552,00 | (1) 2.622,06 | (1) -70,06 | (1) 102,7 |
| 22104 | | (2) 0,00 | (2) 2.622,06 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.552,00 | (3) 2.622,06 | (3) 0,00 | (3) -2,7 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) 1.200,00 | (1) 1.316,58 | (1) -116,58 | (1) 109,7 |
| 22109 | | (2) 0,00 | (2) 1.316,58 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200,00 | (3) 1.316,58 | (3) 0,00 | (3) -9,7 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 8.000,00 | (1) 2.977,19 | (1) 5.022,81 | (1) 37,2 |
| 22201 | | (2) 0,00 | (2) 2.977,19 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 2.977,19 | (3) 0,00 | (3) 62,7 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 33.747,00 | (1) 33.184,25 | (1) 562,75 | (1) 32,7 |
| 22209 | | (2) 0,00 | (2) 33.184,25 | (2) 0,00 | (2) 65,5 |
| | | (3) 33.747,00 | (3) 11.061,44 | (3) 22.122,81 | (3) 1,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200010000** S.G.T. DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 124.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 124.000,00 | (1) 109.886,34<br>(2) 109.886,34<br>(3) 30.303,65 | (1) 14.113,66<br>(2) 0,00<br>(3) 79.582,69 | (1) 24,4<br>(2) 64,1<br>(3) 11,3 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 32.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 32.500,00 | (1) 6.614,58<br>(2) 6.614,58<br>(3) 6.614,58 | (1) 25.885,42<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20,3<br>(2) 0,0<br>(3) 79,6 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 4.039,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.039,00 | (1) 23,42<br>(2) 23,42<br>(3) 23,42 | (1) 4.015,58<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,5<br>(2) 0,0<br>(3) 99,4 |
| 22605 | GASTOS DE COMUNIDAD | (1) 32.066,00<br>(2) 0,00<br>(3) 32.066,00 | (1) 13.955,29<br>(2) 13.955,29<br>(3) 13.955,29 | (1) 18.110,71<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 43,5<br>(2) 0,0<br>(3) 56,4 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 9.289,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.289,00 | (1) 1.151,00<br>(2) 1.151,00<br>(3) 1.151,00 | (1) 8.138,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 12,3<br>(2) 0,0<br>(3) 87,6 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 4.146,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.146,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.146,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200010000** S.G.T. DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 1.898.227,00<br>(2) -20.000,00<br>(3) 1.878.227,00 | (1) 1.894.920,52<br>(2) 1.894.920,52<br>(3) 637.398,19 | (1) -16.693,52<br>(2) 0,00<br>(3) 1.257.522,33 | (1) 33,9<br>(2) 66,9<br>(3) -0,8 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 2.817.792,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.817.792,00 | (1) 3.171.631,76<br>(2) 1.612.558,51<br>(3) 1.007.523,51 | (1) -353.839,76<br>(2) 1.559.073,25<br>(3) 605.035,00 | (1) 35,7<br>(2) 76,8<br>(3) -12,5 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 19.412,00<br>(2) 0,00<br>(3) 19.412,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 19.412,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 69.305,00<br>(2) 0,00<br>(3) 69.305,00 | (1) 63.251,02<br>(2) 63.251,02<br>(3) 21.162,74 | (1) 6.053,98<br>(2) 0,00<br>(3) 42.088,28 | (1) 30,5<br>(2) 60,7<br>(3) 8,7 |
| 22801 | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) 55.415,00<br>(2) 0,00<br>(3) 55.415,00 | (1) 56.301,48<br>(2) 56.301,48<br>(3) 23.458,95 | (1) -886,48<br>(2) 0,00<br>(3) 32.842,53 | (1) 42,3<br>(2) 59,2<br>(3) -1,5 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 54.000,00<br>(2) -33.852,00<br>(3) 20.148,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20.148,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200010000** S.G.T. DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 5.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 12.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 12.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 12.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 16.459.152,00<br>(2) -262.396,00<br>(3) 16.196.756,00 | (1) 14.899.521,60<br>(2) 13.340.448,35<br>(3) 6.109.871,60 | (1) 1.297.234,40<br>(2) 1.559.073,25<br>(3) 7.230.576,75 | (1) 36,3<br>(2) 36,6<br>(3) 27,0 |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 0,00<br>(2) 22.095,00<br>(3) 22.095,00 | (1) 22.074,59<br>(2) 22.074,59<br>(3) 2.094,51 | (1) 20,41<br>(2) 0,00<br>(3) 19.980,08 | (1) 9,4<br>(2) 90,4<br>(3) 0,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 4.836,00<br>(2) 4.905,00<br>(3) 9.741,00 | (1) 3.252,72<br>(2) 3.252,72<br>(3) 3.252,72 | (1) 6.488,28<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,3<br>(2) 0,0<br>(3) 66,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200010000** S.G.T. DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **Código** | **Denominación** | | | | |
| 62802 | SEÑALIZACION | (1) 420,00<br>(2) 0,00<br>(3) 420,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 420,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 0,00<br>(2) 26.852,00<br>(3) 26.852,00 | (1) 23.830,24<br>(2) 23.830,24<br>(3) 23.830,24 | (1) 3.021,76<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 88,7<br>(2) 0,0<br>(3) 11,2 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 5.256,00<br>(2) 53.852,00<br>(3) 59.108,00 | (1) 49.157,55<br>(2) 49.157,55<br>(3) 29.177,47 | (1) 9.950,45<br>(2) 0,00<br>(3) 19.980,08 | (1) 36,3<br>(2) 36,5<br>(3) 27,0 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 275.888,00<br>(2) -106.617,14<br>(3) 169.270,86 | (1) 111.238,86<br>(2) 111.238,86<br>(3) 28.159,05 | (1) 58.032,00<br>(2) 0,00<br>(3) 83.079,81 | (1) 16,6<br>(2) 49,0<br>(3) 34,2 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 275.888,00<br>(2) -106.617,14<br>(3) 169.270,86 | (1) 111.238,86<br>(2) 111.238,86<br>(3) 28.159,05 | (1) 58.032,00<br>(2) 0,00<br>(3) 83.079,81 | (1) 36,2<br>(2) 36,6<br>(3) 27,0 |
| **PROGRAMA 923M** | | **(1)** 18.561.650,00<br>**(2)** 7.762.222,41<br>**(3)** 26.323.872,41 | **(1)** 19.201.397,92<br>**(2)** 17.642.324,67<br>**(3)** 9.547.252,40 | **(1)** 7.122.474,49<br>**(2)** 1.559.073,25<br>**(3)** 8.095.072,27 | **(1)** 36,2<br>**(2)** 36,6<br>**(3)** 27,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200010000** S.G.T. DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| **TOTAL CENTRO 20001** | | (1) 18.561.650,00<br>(2) 7.762.222,41<br>(3) 26.323.872,41 | (1) 19.201.397,92<br>(2) 17.642.324,67<br>(3) 9.547.252,40 | (1) 7.122.474,49<br>(2) 1.559.073,25<br>(3) 8.095.072,27 | (1) 36,2<br>(2) 36,6<br>(3) 27,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200020000** VICECONSEJERIA DE HACIENDA Y EMPLEO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 0,00 | (1) 51.472,30 | (1) 122.394,74 | (1) 29,6 |
| | | (2) 173.867,04 | (2) 51.472,30 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 173.867,04 | (3) 51.472,30 | (3) 0,00 | (3) 70,3 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 0,00 | (1) 39.020,04 | (1) 88.702,53 | (1) 30,5 |
| | | (2) 127.722,57 | (2) 39.020,04 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 127.722,57 | (3) 39.020,04 | (3) 0,00 | (3) 69,4 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 0,00 | (1) 27.230,16 | (1) 69.960,77 | (1) 28,0 |
| | | (2) 97.190,93 | (2) 27.230,16 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 97.190,93 | (3) 27.230,16 | (3) 0,00 | (3) 71,9 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 0,00 | (1) 9.078,75 | (1) 39.127,62 | (1) 18,8 |
| | | (2) 48.206,37 | (2) 9.078,75 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 48.206,37 | (3) 9.078,75 | (3) 0,00 | (3) 81,1 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 0,00 | (1) 30.334,23 | (1) 30.776,77 | (1) 49,6 |
| | | (2) 61.111,00 | (2) 30.334,23 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 61.111,00 | (3) 30.334,23 | (3) 0,00 | (3) 50,3 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 0,00 | (1) 76.716,05 | (1) 176.428,90 | (1) 30,3 |
| | | (2) 253.144,95 | (2) 76.716,05 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 253.144,95 | (3) 76.716,05 | (3) 0,00 | (3) 69,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200020000** VICECONSEJERIA DE HACIENDA Y EMPLEO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 0,00<br>(2) 399.220,51<br>(3) 399.220,51 | (1) 123.917,59<br>(2) 123.917,59<br>(3) 123.917,59 | (1) 275.302,92<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,0<br>(2) 0,0<br>(3) 68,9 |
| 12401 | RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) 0,00<br>(2) 458.804,00<br>(3) 458.804,00 | (1) 458.803,02<br>(2) 458.803,02<br>(3) 152.818,16 | (1) 0,98<br>(2) 0,00<br>(3) 305.984,86 | (1) 33,3<br>(2) 66,6<br>(3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 0,00<br>(2) 678.060,88<br>(3) 678.060,88 | (1) 210.661,73<br>(2) 210.661,73<br>(3) 210.661,73 | (1) 467.399,15<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,0<br>(2) 0,0<br>(3) 68,9 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 0,00<br>(2) 2.216,00<br>(3) 2.216,00 | (1) 923,35<br>(2) 923,35<br>(3) 923,35 | (1) 1.292,65<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,6<br>(2) 0,0<br>(3) 58,3 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 0,00<br>(2) 93.748,00<br>(3) 93.748,00 | (1) 31.978,47<br>(2) 31.978,47<br>(3) 31.978,47 | (1) 61.769,53<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 34,1<br>(2) 0,0<br>(3) 65,8 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 0,00<br>(2) 592.243,00<br>(3) 592.243,00 | (1) 265.516,51<br>(2) 265.516,51<br>(3) 265.516,51 | (1) 326.726,49<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 44,8<br>(2) 0,0<br>(3) 55,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200020000** VICECONSEJERIA DE HACIENDA Y EMPLEO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 0,00 | (1) 1.325.652,20 | (1) 1.659.883,05 | (1) 34,1 |
| | | (2) 2.985.535,25 | (2) 1.325.652,20 | (2) 0,00 | (2) 10,2 |
| | | (3) 2.985.535,25 | (3) 1.019.667,34 | (3) 305.984,86 | (3) 55,5 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 5.400,00 | (1) 187,71 | (1) 5.212,29 | (1) 3,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 187,71 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.400,00 | (3) 187,71 | (3) 0,00 | (3) 96,5 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 339,00 | (1) 0,00 | (1) 339,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 339,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 6.075,00 | (1) 0,00 | (1) 6.075,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.075,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 33.333,00 | (1) 0,00 | (1) 33.333,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 33.333,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 24.667,00 | (1) 0,00 | (1) 24.667,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 24.667,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200020000** VICECONSEJERIA DE HACIENDA Y EMPLEO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 853,00 | (1) 0,00 | (1) 853,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 853,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 150.000,00 | (1) 66.439,62 | (1) 255.517,49 | (1) 0,0 |
| | | (2) 171.957,11 | (2) 66.439,62 | (2) 0,00 | (2) 20,6 |
| | | (3) 321.957,11 | (3) 0,00 | (3) 66.439,62 | (3) 79,3 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 105.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -100.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 1.350,00 | (1) 2.444,50 | (1) 22.449,25 | (1) 9,8 |
| | | (2) 23.543,75 | (2) 2.444,50 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 24.893,75 | (3) 2.444,50 | (3) 0,00 | (3) 90,1 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 900,00 | (1) 2.003,89 | (1) 22.439,86 | (1) 8,1 |
| | | (2) 23.543,75 | (2) 2.003,89 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 24.443,75 | (3) 2.003,89 | (3) 0,00 | (3) 91,8 |
| 26002 | FORMACION Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) 2.480.000,00 | (1) 795.691,91 | (1) 1.864.621,33 | (1) 0,0 |
| | | (2) 180.313,24 | (2) 795.691,91 | (2) 0,00 | (2) 29,9 |
| | | (3) 2.660.313,24 | (3) 0,00 | (3) 795.691,91 | (3) 70,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200020000** VICECONSEJERIA DE HACIENDA Y EMPLEO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 350.000,00 | (1) 25.667,73 | (1) 768.060,52 | (1) 3,2 |
| | | (2) 443.728,25 | (2) 25.667,73 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 793.728,25 | (3) 25.667,73 | (3) 0,00 | (3) 96,7 |
| 28100 | PROGRAMAS DE FORMACION DE EMPLEO | (1) 2.000.000,00 | (1) 0,00 | (1) 2.000.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.000.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 5.157.917,00 | (1) 892.435,36 | (1) 5.008.567,74 | (1) 11,8 |
| | | (2) 743.086,10 | (2) 892.435,36 | (2) 0,00 | (2) 13,1 |
| | | (3) 5.901.003,10 | (3) 30.303,83 | (3) 862.131,53 | (3) 75,0 |
| 47200 | ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) 28.432.306,00 | (1) 21.452.580,48 | (1) 13.798.475,06 | (1) 7,2 |
| | | (2) 6.818.749,54 | (2) 17.038.500,04 | (2) 4.414.080,44 | (2) 53,5 |
| | | (3) 35.251.055,54 | (3) 2.572.771,16 | (3) 14.465.728,88 | (3) 39,1 |
| 47202 | POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (1) 500.000,00 | (1) 802.213,25 | (1) 0,00 | (1) 8,1 |
| | | (2) 302.213,25 | (2) 802.213,25 | (2) 0,00 | (2) 91,8 |
| | | (3) 802.213,25 | (3) 65.218,21 | (3) 736.995,04 | (3) 0,0 |
| 48200 | ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) 240.000,00 | (1) 290.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 50.000,00 | (2) 290.000,00 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 290.000,00 | (3) 0,00 | (3) 290.000,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200020000** VICECONSEJERIA DE HACIENDA Y EMPLEO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 29.172.306,00<br>(2) 7.170.962,79<br>(3) 36.343.268,79 | (1) 22.544.793,73<br>(2) 18.130.713,29<br>(3) 2.637.989,37 | (1) 13.798.475,06<br>(2) 4.414.080,44<br>(3) 15.492.723,92 | (1) 8,1<br>(2) 46,5<br>(3) 45,2 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 7.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.000,00 | (1) 223,15<br>(2) 223,15<br>(3) 0,00 | (1) 6.776,85<br>(2) 0,00<br>(3) 223,15 | (1) 0,0<br>(2) 3,1<br>(3) 96,8 |
| 62802 | SEÑALIZACION | (1) 3.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 3.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 13.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 13.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 23.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 23.000,00 | (1) 223,15<br>(2) 223,15<br>(3) 0,00 | (1) 22.776,85<br>(2) 0,00<br>(3) 223,15 | (1) 8,1<br>(2) 46,5<br>(3) 45,2 |
| 77400 | A ECONOMIA SOCIAL | (1) 1.899.655,00<br>(2) 960.619,72<br>(3) 2.860.274,72 | (1) 1.935.955,21<br>(2) 935.955,21<br>(3) 935.845,49 | (1) 924.319,51<br>(2) 1.000.000,00<br>(3) 109,72 | (1) 32,7<br>(2) 34,9<br>(3) 32,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200020000** VICECONSEJERIA DE HACIENDA Y EMPLEO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 7 | (1) 1.899.655,00<br>(2) 960.619,72<br>(3) 2.860.274,72 | (1) 1.935.955,21<br>(2) 935.955,21<br>(3) 935.845,49 | (1) 924.319,51<br>(2) 1.000.000,00<br>(3) 109,72 | (1) 9,6<br>(2) 45,8<br>(3) 44,5 |
| | **PROGRAMA 241N** | **(1)** 36.252.878,00<br>**(2)** 11.860.203,86<br>**(3)** 48.113.081,86 | **(1)** 26.699.059,65<br>**(2)** 21.284.979,21<br>**(3)** 4.623.806,03 | **(1)** 21.414.022,21<br>**(2)** 5.414.080,44<br>**(3)** 16.661.173,18 | **(1)** 9,6<br>**(2)** 45,8<br>**(3)** 44,5 |
| | **TOTAL CENTRO 20002** | **(1)** 36.252.878,00<br>**(2)** 11.860.203,86<br>**(3)** 48.113.081,86 | **(1)** 26.699.059,65<br>**(2)** 21.284.979,21<br>**(3)** 4.623.806,03 | **(1)** 21.414.022,21<br>**(2)** 5.414.080,44<br>**(3)** 16.661.173,18 | **(1)** 9,6<br>**(2)** 45,8<br>**(3)** 44,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200150000** D.G. DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00<br>(2) 0,00<br>(3) 82.492,00 | (1) 34.371,60<br>(2) 34.371,60<br>(3) 34.371,60 | (1) 48.120,40<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,6<br>(2) 0,0<br>(3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 2.164.319,00<br>(2) 859.945,17<br>(3) 3.024.264,17 | (1) 668.348,99<br>(2) 668.348,99<br>(3) 668.348,99 | (1) 2.355.915,18<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 22,0<br>(2) 0,0<br>(3) 77,9 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 2.880.865,00<br>(2) -660.161,75<br>(3) 2.220.703,25 | (1) 721.463,05<br>(2) 721.463,05<br>(3) 721.463,05 | (1) 1.499.240,20<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,4<br>(2) 0,0<br>(3) 67,5 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 1.048.287,00<br>(2) 36.688,98<br>(3) 1.084.975,98 | (1) 248.668,56<br>(2) 248.668,56<br>(3) 248.668,56 | (1) 836.307,42<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 22,9<br>(2) 0,0<br>(3) 77,0 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 541.592,00<br>(2) 24.549,84<br>(3) 566.141,84 | (1) 166.460,59<br>(2) 166.460,59<br>(3) 166.460,59 | (1) 399.681,25<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,4<br>(2) 0,0<br>(3) 70,5 |
| 12004 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) 23.266,00<br>(2) 0,00<br>(3) 23.266,00 | (1) 7.321,50<br>(2) 7.321,50<br>(3) 7.321,50 | (1) 15.944,50<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,4<br>(2) 0,0<br>(3) 68,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200150000** D.G. DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 808.388,00<br>(2) -1.018,00<br>(3) 807.370,00 | (1) 409.568,28<br>(2) 409.568,28<br>(3) 409.568,28 | (1) 397.801,72<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 50,7<br>(2) 0,0<br>(3) 49,2 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 3.544.877,00<br>(2) 192.756,86<br>(3) 3.737.633,86 | (1) 1.005.285,07<br>(2) 1.005.285,07<br>(3) 1.005.285,07 | (1) 2.732.348,79<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 26,8<br>(2) 0,0<br>(3) 73,1 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 5.736.785,00<br>(2) 529.393,05<br>(3) 6.266.178,05 | (1) 1.705.010,47<br>(2) 1.705.010,47<br>(3) 1.705.010,47 | (1) 4.561.167,58<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,2<br>(2) 0,0<br>(3) 72,7 |
| 12401 | RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) 1.174.613,00<br>(2) 6.079.187,00<br>(3) 7.253.800,00 | (1) 7.253.799,80<br>(2) 7.253.799,80<br>(3) 2.475.899,94 | (1) 0,20<br>(2) 0,00<br>(3) 4.777.899,86 | (1) 34,1<br>(2) 65,8<br>(3) 0,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 11.045.928,00<br>(2) -2.446.757,46<br>(3) 8.599.170,54 | (1) 2.760.779,40<br>(2) 2.760.779,40<br>(3) 2.760.779,40 | (1) 5.838.391,14<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,1<br>(2) 0,0<br>(3) 67,8 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 433.794,00<br>(2) -14.676,99<br>(3) 419.117,01 | (1) 13.205,40<br>(2) 13.205,40<br>(3) 13.205,40 | (1) 405.911,61<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3,1<br>(2) 0,0<br>(3) 96,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200150000** D.G. DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 1.684.320,00 | (1) 437.092,01 | (1) 956.536,99 | (1) 31,3 |
| | | (2) -290.691,00 | (2) 437.092,01 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.393.629,00 | (3) 437.092,01 | (3) 0,00 | (3) 68,6 |
| 15000 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) 0,00 | (1) 24.399,23 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 24.399,23 | (2) 24.399,23 | (2) 0,00 | (2) 100,0 |
| | | (3) 24.399,23 | (3) 0,00 | (3) 24.399,23 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 7.992.556,00 | (1) 3.666.273,81 | (1) 5.715.206,56 | (1) 39,0 |
| | | (2) 1.388.924,37 | (2) 3.666.273,81 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.381.480,37 | (3) 3.666.273,81 | (3) 0,00 | (3) 60,9 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 39.162.082,00 | (1) 19.122.047,76 | (1) 25.762.573,54 | (1) 31,9 |
| | | (2) 5.722.539,30 | (2) 19.122.047,76 | (2) 0,00 | (2) 10,6 |
| | | (3) 44.884.621,30 | (3) 14.319.748,67 | (3) 4.802.299,09 | (3) 57,3 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 9.000,00 | (1) 0,00 | (1) 9.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 29.000,00 | (1) 0,00 | (1) 29.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 29.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200150000** D.G. DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 50.000,00 | (1) 720,80 | (1) 49.279,20 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 720,80 | (2) 0,00 | (2) 1,4 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 720,80 | (3) 98,5 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 79.250,00 | (1) 5.243,82 | (1) 74.006,18 | (1) 6,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.243,82 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 79.250,00 | (3) 5.243,82 | (3) 0,00 | (3) 93,3 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 1.890,00 | (1) 1.624,12 | (1) 265,88 | (1) 85,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.624,12 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.890,00 | (3) 1.624,12 | (3) 0,00 | (3) 14,0 |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 8.000,00 | (1) 0,00 | (1) 8.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 80.280,00 | (1) 19.679,57 | (1) 60.600,43 | (1) 24,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 19.679,57 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 80.280,00 | (3) 19.679,57 | (3) 0,00 | (3) 75,4 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 204.025,00 | (1) 54.369,39 | (1) 149.655,61 | (1) 26,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 54.369,39 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 204.025,00 | (3) 54.369,39 | (3) 0,00 | (3) 73,3 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200150000** D.G. DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 15.975,00 | (1) 0,00 | (1) 15.975,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.975,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 18.000,00 | (1) 400,00 | (1) 17.600,00 | (1) 2,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 400,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.000,00 | (3) 400,00 | (3) 0,00 | (3) 97,7 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 3.650,00 | (1) 5.871,24 | (1) -2.221,24 | (1) 160,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.871,24 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.650,00 | (3) 5.871,24 | (3) 0,00 | (3) -60,8 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 17.000,00 | (1) 1.858,90 | (1) 15.141,10 | (1) 10,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.858,90 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.000,00 | (3) 1.858,90 | (3) 0,00 | (3) 89,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 1.465.809,00 | (1) 818.638,87 | (1) 710.696,40 | (1) 3,2 |
| | | (2) 63.526,27 | (2) 70.665,27 | (2) 747.973,60 | (2) 50,2 |
| | | (3) 1.529.335,27 | (3) 50.296,53 | (3) 20.368,74 | (3) 46,4 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 706.400,00 | (1) 0,00 | (1) 706.400,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 706.400,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200150000** D.G. DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 16.963,00 | (1) 0,00 | (1) 16.963,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.963,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 17.650,00 | (1) 896,70 | (1) 16.753,30 | (1) 5,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 896,70 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.650,00 | (3) 896,70 | (3) 0,00 | (3) 94,9 |
| 26002 | FORMACION Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) 12.041.909,00 | (1) 15.303.735,65 | (1) 8.323.816,00 | (1) 0,9 |
| | | (2) 11.585.642,65 | (2) 15.303.735,65 | (2) 0,00 | (2) 63,8 |
| | | (3) 23.627.551,65 | (3) 222.034,29 | (3) 15.081.701,36 | (3) 35,2 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 875.034,00 | (1) 578.355,90 | (1) 296.678,10 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 578.355,90 | (2) 0,00 | (2) 65,9 |
| | | (3) 875.034,00 | (3) 869,65 | (3) 577.486,25 | (3) 33,9 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 15.639.835,00 | (1) 16.791.394,96 | (1) 10.497.608,96 | (1) 20,3 |
| | | (2) 11.649.168,92 | (2) 16.043.421,36 | (2) 747.973,60 | (2) 29,4 |
| | | (3) 27.289.003,92 | (3) 363.144,21 | (3) 15.680.277,15 | (3) 50,2 |
| 47200 | ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) 50.678.400,00 | (1) 31.158.933,76 | (1) 1.439.628,24 | (1) 17,9 |
| | | (2) -18.079.838,00 | (2) 16.671.041,33 | (2) 14.487.892,43 | (2) 77,6 |
| | | (3) 32.598.562,00 | (3) 5.858.814,39 | (3) 10.812.226,94 | (3) 4,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200150000** D.G. DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 47202 | POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (1) 56.016.008,00 | (1) 80.357.994,26 | (1) 2.768.608,52 | (1) 20,7 |
| | | (2) 27.110.594,78 | (2) 30.946.485,41 | (2) 49.411.508,85 | (2) 75,9 |
| | | (3) 83.126.602,78 | (3) 17.251.224,56 | (3) 13.695.260,85 | (3) 3,3 |
| 47399 | OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) 1.945.889,00 | (1) 3.735.134,47 | (1) -788.235,33 | (1) 30,0 |
| | | (2) 1.001.010,14 | (2) 899.639,47 | (2) 2.835.495,00 | (2) 96,7 |
| | | (3) 2.946.899,14 | (3) 885.048,36 | (3) 14.591,11 | (3) -26,7 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 33.600.000,00 | (1) 23.702.481,91 | (1) 34.115.624,54 | (1) 35,9 |
| | | (2) 24.218.106,45 | (2) 23.702.481,91 | (2) 0,00 | (2) 5,0 |
| | | (3) 57.818.106,45 | (3) 20.763.684,12 | (3) 2.938.797,79 | (3) 59,0 |
| 49102 | FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS | (1) 150.000,00 | (1) 203.514,05 | (1) 1.425,55 | (1) 26,1 |
| | | (2) 54.939,60 | (2) 53.514,05 | (2) 150.000,00 | (2) 73,1 |
| | | (3) 204.939,60 | (3) 53.514,05 | (3) 0,00 | (3) 0,6 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 142.390.297,00 | (1) 139.158.058,45 | (1) 37.537.051,52 | (1) 23,9 |
| | | (2) 34.304.812,97 | (2) 72.273.162,17 | (2) 66.884.896,28 | (2) 46,4 |
| | | (3) 176.695.109,97 | (3) 44.812.285,48 | (3) 27.460.876,69 | (3) 29,6 |
| 62105 | CONSTRUCCION EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA | (1) 5.000.000,00 | (1) 834.096,69 | (1) 5.000.000,00 | (1) 14,2 |
| | | (2) 834.096,69 | (2) 834.096,69 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.834.096,69 | (3) 834.096,69 | (3) 0,00 | (3) 85,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200150000** D.G. DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62300 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) 75.000,00 | (1) 5.477,97 | (1) 69.522,03 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.477,97 | (2) 0,00 | (2) 7,3 |
| | | (3) 75.000,00 | (3) 0,00 | (3) 5.477,97 | (3) 92,6 |
| 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) 40.000,00 | (1) 0,00 | (1) 40.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 40.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62308 | OTRAS INSTALACIONES | (1) 71.240,00 | (1) 7.702,47 | (1) 63.537,53 | (1) 10,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.702,47 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 71.240,00 | (3) 7.702,47 | (3) 0,00 | (3) 89,1 |
| 62399 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 100.000,00 | (1) 0,00 | (1) 100.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 100.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 400.000,00 | (1) 10.982,23 | (1) 389.017,77 | (1) 2,7 |
| | | (2) 0,00 | (2) 10.982,23 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 400.000,00 | (3) 10.982,23 | (3) 0,00 | (3) 97,2 |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) 59.376,00 | (1) 0,00 | (1) 59.376,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 59.376,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200150000** D.G. DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 364.724,00 | (1) 1.762,47 | (1) 362.961,53 | (1) 0,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.762,47 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 364.724,00 | (3) 1.762,47 | (3) 0,00 | (3) 99,5 |
| 62802 | SEÑALIZACION | (1) 220.000,00 | (1) 0,00 | (1) 220.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 220.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 200.000,00 | (1) 0,00 | (1) 200.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 200.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 400.000,00 | (1) 0,00 | (1) 400.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 400.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 64001 | ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS | (1) 220.370,00 | (1) 0,00 | (1) 220.370,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 220.370,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 64010 | INVERS.EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) 400.000,00 | (1) 0,00 | (1) 400.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 400.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200150000** D.G. DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 7.550.710,00<br>(2) 834.096,69<br>(3) 8.384.806,69 | (1) 860.021,83<br>(2) 860.021,83<br>(3) 854.543,86 | (1) 7.524.784,86<br>(2) 0,00<br>(3) 5.477,97 | (1) 23,4<br>(2) 44,9<br>(3) 31,6 |
| 77309 | EMPRESAS PRIVADAS | (1) 170.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 170.000,00 | (1) 170.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 170.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 100,0<br>(3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 170.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 170.000,00 | (1) 170.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 170.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 23,4<br>(2) 44,9<br>(3) 31,5 |
| **PROGRAMA 241M** | | **(1)** 204.912.924,00<br>**(2)** 52.510.617,88<br>**(3)** 257.423.541,88 | **(1)** 176.101.523,00<br>**(2)** 108.298.653,12<br>**(3)** 60.349.722,22 | **(1)** 81.322.018,88<br>**(2)** 67.802.869,88<br>**(3)** 47.948.930,90 | **(1)** 23,4<br>**(2)** 44,9<br>**(3)** 31,5 |
| **TOTAL CENTRO 20015** | | **(1)** 204.912.924,00<br>**(2)** 52.510.617,88<br>**(3)** 257.423.541,88 | **(1)** 176.101.523,00<br>**(2)** 108.298.653,12<br>**(3)** 60.349.722,22 | **(1)** 81.322.018,88<br>**(2)** 67.802.869,88<br>**(3)** 47.948.930,90 | **(1)** 23,4<br>**(2)** 44,9<br>**(3)** 31,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200160000** D.G. DE TRABAJO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00<br>(2) 0,00<br>(3) 82.492,00 | (1) 34.371,60<br>(2) 34.371,60<br>(3) 34.371,60 | (1) 48.120,40<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 41,6<br>(2) 0,0<br>(3) 58,3 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 578.140,00<br>(2) -63.892,53<br>(3) 514.247,47 | (1) 172.428,37<br>(2) 172.428,37<br>(3) 172.428,37 | (1) 341.819,10<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,5<br>(2) 0,0<br>(3) 66,4 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 169.463,00<br>(2) -2.627,52<br>(3) 166.835,48 | (1) 57.153,82<br>(2) 57.153,82<br>(3) 57.153,82 | (1) 109.681,66<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 34,2<br>(2) 0,0<br>(3) 65,7 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 499.185,00<br>(2) -45.587,32<br>(3) 453.597,68 | (1) 89.009,46<br>(2) 89.009,46<br>(3) 89.009,46 | (1) 364.588,22<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 19,6<br>(2) 0,0<br>(3) 80,3 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 245.409,00<br>(2) -36.461,73<br>(3) 208.947,27 | (1) 56.772,71<br>(2) 56.772,71<br>(3) 56.772,71 | (1) 152.174,56<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 27,1<br>(2) 0,0<br>(3) 72,8 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 199.568,00<br>(2) -18.543,00<br>(3) 181.025,00 | (1) 73.286,95<br>(2) 73.286,95<br>(3) 73.286,95 | (1) 107.738,05<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 40,4<br>(2) 0,0<br>(3) 59,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200160000** D.G. DE TRABAJO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 834.593,00<br>(2) -66.948,88<br>(3) 767.644,12 | (1) 223.013,31<br>(2) 223.013,31<br>(3) 223.013,31 | (1) 544.630,81<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,0<br>(2) 0,0<br>(3) 70,9 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 1.286.442,00<br>(2) -82.159,28<br>(3) 1.204.282,72 | (1) 359.503,44<br>(2) 359.503,44<br>(3) 359.503,44 | (1) 844.779,28<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,8<br>(2) 0,0<br>(3) 70,1 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 365.876,00<br>(2) 9.122,00<br>(3) 374.998,00 | (1) 123.855,88<br>(2) 123.855,88<br>(3) 123.855,88 | (1) 251.142,12<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,0<br>(2) 0,0<br>(3) 66,9 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 46.433,00<br>(2) 0,00<br>(3) 46.433,00 | (1) 15.248,15<br>(2) 15.248,15<br>(3) 15.248,15 | (1) 31.184,85<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 32,8<br>(2) 0,0<br>(3) 67,1 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 46.710,00<br>(2) 1.360,00<br>(3) 48.070,00 | (1) 15.956,68<br>(2) 15.956,68<br>(3) 15.956,68 | (1) 32.113,32<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,1<br>(2) 0,0<br>(3) 66,8 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.054.166,00<br>(2) -61.972,16<br>(3) 992.193,84 | (1) 377.702,63<br>(2) 377.702,63<br>(3) 377.702,63 | (1) 614.491,21<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 38,0<br>(2) 0,0<br>(3) 61,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200160000** D.G. DE TRABAJO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 5.408.477,00 | (1) 1.598.303,00 | (1) 3.442.463,58 | (1) 31,7 |
| | | (2) -367.710,42 | (2) 1.598.303,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.040.766,58 | (3) 1.598.303,00 | (3) 0,00 | (3) 68,2 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 20.000,00 | (1) 5.029,78 | (1) 14.970,22 | (1) 25,1 |
| | | (2) 0,00 | (2) 5.029,78 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 20.000,00 | (3) 5.029,78 | (3) 0,00 | (3) 74,8 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 10.000,00 | (1) 7.756,51 | (1) 2.243,49 | (1) 77,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 7.756,51 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 7.756,51 | (3) 0,00 | (3) 22,4 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 252.700,00 | (1) 69.258,16 | (1) 183.441,84 | (1) 27,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 69.258,16 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 252.700,00 | (3) 69.258,16 | (3) 0,00 | (3) 72,5 |
| 22209 | OTRAS COMUNICACIONES | (1) 18.620,00 | (1) 4.297,80 | (1) 14.322,20 | (1) 23,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.297,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 18.620,00 | (3) 4.297,80 | (3) 0,00 | (3) 76,9 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 4.000,00 | (1) 0,00 | (1) 4.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200160000** D.G. DE TRABAJO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 42.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 42.500,00 | (1) 12.035,06<br>(2) 12.035,06<br>(3) 12.035,06 | (1) 30.464,94<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,3<br>(2) 0,0<br>(3) 71,6 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 7.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 1.470,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.470,00 | (1) 2,00<br>(2) 2,00<br>(3) 2,00 | (1) 1.468,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,1<br>(2) 0,0<br>(3) 99,8 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 29.497,00<br>(2) 0,00<br>(3) 29.497,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29.497,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 416.287,00<br>(2) 0,00<br>(3) 416.287,00 | (1) 98.379,31<br>(2) 98.379,31<br>(3) 98.379,31 | (1) 317.907,69<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,0<br>(2) 0,0<br>(3) 68,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200160000** D.G. DE TRABAJO **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48142 | FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 748.000,00 | (1) 748.000,00 | (1) 0,00 | (1) 50,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 748.000,00 | (2) 0,00 | (2) 50,0 |
| | | (3) 748.000,00 | (3) 374.000,00 | (3) 374.000,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 748.000,00 | (1) 748.000,00 | (1) 0,00 | (1) 33,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 748.000,00 | (2) 0,00 | (2) 6,0 |
| | | (3) 748.000,00 | (3) 374.000,00 | (3) 374.000,00 | (3) 60,6 |
| **PROGRAMA 494M** | | **(1)** 6.572.764,00 | **(1)** 2.444.682,31 | **(1)** 3.760.371,27 | **(1)** 33,3 |
| | | **(2)** -367.710,42 | **(2)** 2.444.682,31 | **(2)** 0,00 | **(2)** 6,0 |
| | | **(3)** 6.205.053,58 | **(3)** 2.070.682,31 | **(3)** 374.000,00 | **(3)** 60,6 |
| **TOTAL CENTRO 20016** | | **(1)** 6.572.764,00 | **(1)** 2.444.682,31 | **(1)** 3.760.371,27 | **(1)** 33,3 |
| | | **(2)** -367.710,42 | **(2)** 2.444.682,31 | **(2)** 0,00 | **(2)** 6,0 |
| | | **(3)** 6.205.053,58 | **(3)** 2.070.682,31 | **(3)** 374.000,00 | **(3)** 60,6 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200170000** D.G. DE FORMACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS ALTOS CARGOS | (1) 82.492,00<br>(2) 0,00<br>(3) 82.492,00 | (1) 36.204,75<br>(2) 36.204,75<br>(3) 36.204,75 | (1) 46.287,25<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 43,8<br>(2) 0,0<br>(3) 56,1 |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 1.334.169,00<br>(2) -127.727,88<br>(3) 1.206.441,12 | (1) 271.058,13<br>(2) 271.058,13<br>(3) 271.058,13 | (1) 935.382,99<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 22,4<br>(2) 0,0<br>(3) 77,5 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 677.851,00<br>(2) 150.481,72<br>(3) 828.332,72 | (1) 219.951,76<br>(2) 219.951,76<br>(3) 219.951,76 | (1) 608.380,96<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 26,5<br>(2) 0,0<br>(3) 73,4 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 379.380,00<br>(2) -72.682,01<br>(3) 306.697,99 | (1) 87.700,24<br>(2) 87.700,24<br>(3) 87.700,24 | (1) 218.997,75<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 28,5<br>(2) 0,0<br>(3) 71,4 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 211.559,00<br>(2) -94.040,57<br>(3) 117.518,43 | (1) 21.183,75<br>(2) 21.183,75<br>(3) 21.183,75 | (1) 96.334,68<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 18,0<br>(2) 0,0<br>(3) 81,9 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 305.880,00<br>(2) 15.936,00<br>(3) 321.816,00 | (1) 125.469,93<br>(2) 125.469,93<br>(3) 125.469,93 | (1) 196.346,07<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 38,9<br>(2) 0,0<br>(3) 61,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200170000** D.G. DE FORMACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 1.428.926,00 | (1) 355.433,21 | (1) 1.010.362,07 | (1) 26,0 |
| | | (2) -63.130,72 | (2) 355.433,21 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.365.795,28 | (3) 355.433,21 | (3) 0,00 | (3) 73,9 |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 2.070.390,00 | (1) 540.495,28 | (1) 1.467.072,89 | (1) 26,9 |
| | | (2) -62.821,83 | (2) 540.495,28 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.007.568,17 | (3) 540.495,28 | (3) 0,00 | (3) 73,0 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 2.855.326,00 | (1) 1.375.984,26 | (1) 3.189.679,37 | (1) 30,1 |
| | | (2) 1.710.337,63 | (2) 1.375.984,26 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.565.663,63 | (3) 1.375.984,26 | (3) 0,00 | (3) 69,8 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 142.960,00 | (1) 3.606,25 | (1) 125.911,16 | (1) 2,7 |
| | | (2) -13.442,59 | (2) 3.606,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 129.517,41 | (3) 3.606,25 | (3) 0,00 | (3) 97,2 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 390.027,00 | (1) 199.890,66 | (1) 425.011,34 | (1) 31,9 |
| | | (2) 234.875,00 | (2) 199.890,66 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 624.902,00 | (3) 199.890,66 | (3) 0,00 | (3) 68,0 |
| 15003 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD TUTORIAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 455,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 455,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 455,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200170000** D.G. DE FORMACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 2.513.169,00 | (1) 1.124.763,37 | (1) 1.878.927,39 | (1) 37,4 |
| | | (2) 490.521,76 | (2) 1.124.763,37 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.003.690,76 | (3) 1.124.763,37 | (3) 0,00 | (3) 62,5 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 12.392.129,00 | (1) 4.361.741,59 | (1) 10.199.148,92 | (1) 29,9 |
| | | (2) 2.168.761,51 | (2) 4.361.741,59 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.560.890,51 | (3) 4.361.741,59 | (3) 0,00 | (3) 70,0 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 34.000,00 | (1) 2.711,80 | (1) 31.288,20 | (1) 7,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.711,80 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 34.000,00 | (3) 2.711,80 | (3) 0,00 | (3) 92,0 |
| 21600 | REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION | (1) 50.000,00 | (1) 2,33 | (1) 49.997,67 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2,33 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 50.000,00 | (3) 0,00 | (3) 2,33 | (3) 99,9 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 24.600,00 | (1) 9.562,24 | (1) 15.037,76 | (1) 38,8 |
| | | (2) 0,00 | (2) 9.562,24 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 24.600,00 | (3) 9.562,24 | (3) 0,00 | (3) 61,1 |
| 22002 | PRENSA Y REVISTAS | (1) 1.547,00 | (1) 0,00 | (1) 1.547,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.547,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200170000** D.G. DE FORMACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22003 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 7.675,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.675,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.675,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22004 | MATERIAL INFORMATICO | (1) 27.675,00<br>(2) 0,00<br>(3) 27.675,00 | (1) 17.224,76<br>(2) 17.224,76<br>(3) 17.224,76 | (1) 10.450,24<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 62,2<br>(2) 0,0<br>(3) 37,7 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | (1) 162.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 162.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 162.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22201 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) 67.693,00<br>(2) -300,00<br>(3) 67.393,00 | (1) 15.675,05<br>(2) 15.675,05<br>(3) 15.675,05 | (1) 51.717,95<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 23,2<br>(2) 0,0<br>(3) 76,7 |
| 22300 | TRANSPORTE | (1) 80.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 80.000,00 | (1) 50.755,09<br>(2) 39.597,38<br>(3) 23.429,60 | (1) 29.244,91<br>(2) 11.157,71<br>(3) 16.167,78 | (1) 29,2<br>(2) 34,1<br>(3) 36,5 |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 10.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 10.000,00 | (1) 5.022,27<br>(2) 5.022,27<br>(3) 5.022,27 | (1) 4.977,73<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 50,2<br>(2) 0,0<br>(3) 49,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200170000** D.G. DE FORMACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | TRIBUTOS ESTATALES | (1) 3.000,00 | (1) 1.738,60 | (1) 1.261,40 | (1) 57,9 |
| 22502 | | (2) 0,00 | (2) 1.738,60 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.000,00 | (3) 1.738,60 | (3) 0,00 | (3) 42,0 |
| | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 49.333,00 | (1) 0,00 | (1) 49.333,00 | (1) 0,0 |
| 22603 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 49.333,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 3.507,00 | (1) 0,00 | (1) 3.507,00 | (1) 0,0 |
| 22606 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 3.507,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 260.000,00 | (1) 1.327.093,14 | (1) 760.976,52 | (1) 1,1 |
| 22706 | | (2) 1.828.069,66 | (2) 1.327.093,14 | (2) 0,00 | (2) 62,3 |
| | | (3) 2.088.069,66 | (3) 24.148,50 | (3) 1.302.944,64 | (3) 36,4 |
| | DIETAS PERSONAL | (1) 11.150,00 | (1) 0,00 | (1) 11.150,00 | (1) 0,0 |
| 23001 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 11.150,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 14.100,00 | (1) 174,25 | (1) 13.925,75 | (1) 1,2 |
| 23100 | | (2) 0,00 | (2) 174,25 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 14.100,00 | (3) 174,25 | (3) 0,00 | (3) 98,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200170000** D.G. DE FORMACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 26002 | FORMACION Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) 11.133.185,00 | (1) 8.235.507,52 | (1) 3.880.306,03 | (1) 20,0 |
| | | (2) 982.628,55 | (2) 8.141.977,72 | (2) 93.529,80 | (2) 47,9 |
| | | (3) 12.115.813,55 | (3) 2.427.113,37 | (3) 5.714.864,35 | (3) 32,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 1.450.000,00 | (1) 469,29 | (1) 79.830,71 | (1) 0,5 |
| | | (2) -1.369.700,00 | (2) 469,29 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 80.300,00 | (3) 469,29 | (3) 0,00 | (3) 99,4 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 13.389.465,00 | (1) 9.665.936,34 | (1) 5.164.226,87 | (1) 23,4 |
| | | (2) 1.440.698,21 | (2) 9.561.248,83 | (2) 104.687,51 | (2) 24,2 |
| | | (3) 14.830.163,21 | (3) 2.527.269,73 | (3) 7.033.979,10 | (3) 52,2 |
| 46200 | ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) 15.000.000,00 | (1) 31.399.261,50 | (1) 1.820.738,50 | (1) 3,3 |
| | | (2) 18.220.000,00 | (2) 14.133.901,50 | (2) 17.265.360,00 | (2) 91,1 |
| | | (3) 33.220.000,00 | (3) 1.115.415,08 | (3) 13.018.486,42 | (3) 5,4 |
| 47201 | PLAN DE FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL | (1) 55.711.795,00 | (1) 152.958.483,78 | (1) 3.694.937,73 | (1) 8,3 |
| | | (2) 100.941.626,51 | (2) 95.288.955,53 | (2) 57.669.528,25 | (2) 89,3 |
| | | (3) 156.653.421,51 | (3) 13.006.781,17 | (3) 82.282.174,36 | (3) 2,3 |
| 49101 | FORMACION CONTINUA | (1) 15.000.000,00 | (1) 36.381.850,82 | (1) 17.277.711,25 | (1) 2,0 |
| | | (2) 38.659.562,07 | (2) 36.381.850,82 | (2) 0,00 | (2) 65,7 |
| | | (3) 53.659.562,07 | (3) 1.117.743,25 | (3) 35.264.107,57 | (3) 32,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200170000** D.G. DE FORMACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 85.711.795,00<br>(2) 157.821.188,58<br>(3) 243.532.983,58 | (1) 220.739.596,10<br>(2) 145.804.707,85<br>(3) 15.239.939,50 | (1) 22.793.387,48<br>(2) 74.934.888,25<br>(3) 130.564.768,35 | (1) 8,1<br>(2) 77,9<br>(3) 13,9 |
| 62105 | CONSTRUCCION EDIFICIOS:MANDATO ARPROMA | (1) 335.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 335.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 335.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 18.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 18.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 18.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) 15.900,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.900,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 15.900,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 62802 | SEÑALIZACION | (1) 7.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 7.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 7.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63100 | REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) 104.037,00<br>(2) 0,00<br>(3) 104.037,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 104.037,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200170000** D.G. DE FORMACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 63308 | REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 3.468,00<br>(2) 3.468,00<br>(3) 3.467,67 | (1) -3.468,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,33 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 63309 | REPOSICION O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 199.630,00<br>(2) 0,00<br>(3) 199.630,00 | (1) 64.641,34<br>(2) 64.641,34<br>(3) 22.623,30 | (1) 134.988,66<br>(2) 0,00<br>(3) 42.018,04 | (1) 11,3<br>(2) 21,0<br>(3) 67,6 |
| 63500 | REPOSICION O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) 30.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 30.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 63502 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESION Y REPROD. | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 30.482,00<br>(2) 30.482,00<br>(3) 30.481,01 | (1) -30.482,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,99 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 63600 | REPOSICION O MEJORA DE EQUIPOS INFORMATICOS | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 44.532,48<br>(2) 44.532,48<br>(3) 44.532,32 | (1) -44.532,48<br>(2) 0,00<br>(3) 0,16 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 64001 | ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 20.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 20.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **200170000** D.G. DE FORMACION **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado | |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) | 730.067,00 | (1) | 143.123,82 | (1) | 586.943,18 | (1) | 8,1 |
| | | (2) | 0,00 | (2) | 143.123,82 | (2) | 0,00 | (2) | 77,7 |
| | | (3) | 730.067,00 | (3) | 101.104,30 | (3) | 42.019,52 | (3) | 14,1 |
| **PROGRAMA 241A** | | **(1)** | 112.223.456,00 | **(1)** | 234.910.397,85 | **(1)** | 38.743.706,45 | **(1)** | 8,1 |
| | | **(2)** | 161.430.648,30 | **(2)** | 159.870.822,09 | **(2)** | 75.039.575,76 | **(2)** | 77,7 |
| | | **(3)** | 273.654.104,30 | **(3)** | 22.230.055,12 | **(3)** | 137.640.766,97 | **(3)** | 14,1 |
| **TOTAL CENTRO 20017** | | **(1)** | 112.223.456,00 | **(1)** | 234.910.397,85 | **(1)** | 38.743.706,45 | **(1)** | 8,1 |
| | | **(2)** | 161.430.648,30 | **(2)** | 159.870.822,09 | **(2)** | 75.039.575,76 | **(2)** | 77,7 |
| | | **(3)** | 273.654.104,30 | **(3)** | 22.230.055,12 | **(3)** | 137.640.766,97 | **(3)** | 14,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **201140000** INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12000 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) 1.452.762,00<br>(2) -50.602,12<br>(3) 1.402.159,88 | (1) 317.592,05<br>(2) 317.592,05<br>(3) 317.592,05 | (1) 1.084.567,83<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 22,6<br>(2) 0,0<br>(3) 77,3 |
| 12001 | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) 338.925,00<br>(2) -91.249,00<br>(3) 247.676,00 | (1) 65.634,81<br>(2) 65.634,81<br>(3) 65.634,81 | (1) 182.041,19<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 26,5<br>(2) 0,0<br>(3) 73,4 |
| 12002 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) 229.625,00<br>(2) 29.954,00<br>(3) 259.579,00 | (1) 35.063,62<br>(2) 35.063,62<br>(3) 35.063,62 | (1) 224.515,38<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 13,5<br>(2) 0,0<br>(3) 86,4 |
| 12003 | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) 304.645,00<br>(2) -42.309,00<br>(3) 262.336,00 | (1) 48.350,71<br>(2) 48.350,71<br>(3) 48.350,71 | (1) 213.985,29<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 18,4<br>(2) 0,0<br>(3) 81,5 |
| 12005 | TRIENIOS | (1) 211.888,00<br>(2) -17.149,00<br>(3) 194.739,00 | (1) 69.832,18<br>(2) 69.832,18<br>(3) 69.832,18 | (1) 124.906,82<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35,8<br>(2) 0,0<br>(3) 64,1 |
| 12100 | COMPLEMENTO DESTINO | (1) 1.344.236,00<br>(2) -35.643,00<br>(3) 1.308.593,00 | (1) 285.752,36<br>(2) 285.752,36<br>(3) 285.752,36 | (1) 1.022.840,64<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 21,8<br>(2) 0,0<br>(3) 78,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **201140000** INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | (1) 2.163.744,00<br>(2) -618,00<br>(3) 2.163.126,00 | (1) 502.960,03<br>(2) 502.960,03<br>(3) 502.960,03 | (1) 1.660.165,97<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 23,2<br>(2) 0,0<br>(3) 76,7 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO | (1) 182.947,00<br>(2) 0,00<br>(3) 182.947,00 | (1) 56.969,23<br>(2) 56.969,23<br>(3) 56.969,23 | (1) 125.977,77<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 31,1<br>(2) 0,0<br>(3) 68,8 |
| 13001 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) 29.642,00<br>(2) 0,00<br>(3) 29.642,00 | (1) 11.417,15<br>(2) 11.417,15<br>(3) 11.417,15 | (1) 18.224,85<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 38,5<br>(2) 0,0<br>(3) 61,4 |
| 13005 | ANTIGUEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) 26.831,00<br>(2) -4.575,00<br>(3) 22.256,00 | (1) 7.614,13<br>(2) 7.614,13<br>(3) 7.614,13 | (1) 14.641,87<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 34,2<br>(2) 0,0<br>(3) 65,7 |
| 15000 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) 0,00<br>(2) 35.451,00<br>(3) 35.451,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 35.451,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 1.504.725,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.504.725,00 | (1) 440.691,43<br>(2) 440.691,43<br>(3) 440.691,43 | (1) 1.064.033,57<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 29,2<br>(2) 0,0<br>(3) 70,7 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **201140000** INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **Código** | **Denominación** | | | | |
| 16108 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) 13.726,00<br>(2) 18.066,29<br>(3) 31.792,29 | (1) 29.366,05<br>(2) 29.366,05<br>(3) 21.234,00 | (1) 2.426,24<br>(2) 0,00<br>(3) 8.132,05 | (1) 66,7<br>(2) 25,5<br>(3) 7,6 |
| 16201 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) 58.678,00<br>(2) 17.722,83<br>(3) 76.400,83 | (1) 73.518,93<br>(2) 73.518,93<br>(3) 69.948,08 | (1) 2.881,90<br>(2) 0,00<br>(3) 3.570,85 | (1) 91,5<br>(2) 4,6<br>(3) 3,7 |
| 18101 | RECUPERACION PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) 97.771,00<br>(2) -2.929,00<br>(3) 94.842,00 | (1) 70.656,98<br>(2) 70.656,98<br>(3) 70.656,98 | (1) 24.185,02<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 74,4<br>(2) 0,0<br>(3) 25,5 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 7.960.145,00<br>(2) -143.880,00<br>(3) 7.816.265,00 | (1) 2.015.419,66<br>(2) 2.015.419,66<br>(3) 2.003.716,76 | (1) 5.800.845,34<br>(2) 0,00<br>(3) 11.702,90 | (1) 25,6<br>(2) 0,1<br>(3) 74,2 |
| 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 1.119.225,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.119.225,00 | (1) 1.110.464,88<br>(2) 1.110.464,88<br>(3) 473.185,43 | (1) 8.760,12<br>(2) 0,00<br>(3) 637.279,45 | (1) 42,2<br>(2) 56,9<br>(3) 0,7 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) 34.973,00<br>(2) 0,00<br>(3) 34.973,00 | (1) 16.114,28<br>(2) 16.114,28<br>(3) 5.398,29 | (1) 18.858,72<br>(2) 0,00<br>(3) 10.715,99 | (1) 15,4<br>(2) 30,6<br>(3) 53,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **201140000** INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 27.656,00<br>(2) 0,00<br>(3) 27.656,00 | (1) 19.759,53<br>(2) 19.759,53<br>(3) 6.586,52 | (1) 7.896,47<br>(2) 0,00<br>(3) 13.173,01 | (1) 23,8<br>(2) 47,6<br>(3) 28,5 |
| 21200 | REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) 15.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 15.000,00 | (1) 679,50<br>(2) 679,50<br>(3) 679,50 | (1) 14.320,50<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,5<br>(2) 0,0<br>(3) 95,4 |
| 21300 | REP.Y CONSERV.MAQUINARIA ,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) 14.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 14.500,00 | (1) 633,29<br>(2) 633,29<br>(3) 633,29 | (1) 13.866,71<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4,3<br>(2) 0,0<br>(3) 95,6 |
| 21400 | REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) 2.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 2.000,00 | (1) 102,50<br>(2) 102,50<br>(3) 102,50 | (1) 1.897,50<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,1<br>(2) 0,0<br>(3) 94,8 |
| 21500 | REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) 14.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 14.500,00 | (1) 5.733,07<br>(2) 5.733,07<br>(3) 1.733,22 | (1) 8.766,93<br>(2) 0,00<br>(3) 3.999,85 | (1) 11,9<br>(2) 27,5<br>(3) 60,4 |
| 22000 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) 28.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 28.500,00 | (1) 15.119,94<br>(2) 15.119,94<br>(3) 15.119,94 | (1) 13.380,06<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 53,0<br>(2) 0,0<br>(3) 46,9 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **201140000** INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| | PRENSA Y REVISTAS | (1) 800,00 | (1) 160,00 | (1) 640,00 | (1) 20,0 |
| 22002 | | (2) 0,00 | (2) 160,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 800,00 | (3) 160,00 | (3) 0,00 | (3) 80,0 |
| | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) 8.500,00 | (1) 489,65 | (1) 8.010,35 | (1) 5,7 |
| 22003 | | (2) 0,00 | (2) 489,65 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.500,00 | (3) 489,65 | (3) 0,00 | (3) 94,2 |
| | MATERIAL INFORMATICO | (1) 25.000,00 | (1) 38.133,36 | (1) -13.133,36 | (1) 152,5 |
| 22004 | | (2) 0,00 | (2) 38.133,36 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 25.000,00 | (3) 38.133,36 | (3) 0,00 | (3) -52,5 |
| | ENERGIA ELECTRICA | (1) 70.000,00 | (1) 16.115,95 | (1) 53.884,05 | (1) 23,0 |
| 22100 | | (2) 0,00 | (2) 16.115,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 70.000,00 | (3) 16.115,95 | (3) 0,00 | (3) 76,9 |
| | AGUA | (1) 5.500,00 | (1) 0,00 | (1) 5.500,00 | (1) 0,0 |
| 22101 | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| | COMBUSTIBLE | (1) 10.000,00 | (1) 140,68 | (1) 9.859,32 | (1) 1,4 |
| 22103 | | (2) 0,00 | (2) 140,68 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.000,00 | (3) 140,68 | (3) 0,00 | (3) 98,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **201140000** INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | | EJECUCION DEL GASTO | | SALDOS | | INDICADORES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado | |
| | VESTUARIO | (1) | 15.000,00 | (1) | 498,73 | (1) | 14.501,27 | (1) | 0,0 |
| 22104 | | (2) | 0,00 | (2) | 498,73 | (2) | 0,00 | (2) | 3,3 |
| | | (3) | 15.000,00 | (3) | 0,00 | (3) | 498,73 | (3) | 96,6 |
| | OTROS SUMINISTROS | (1) | 4.500,00 | (1) | 2.212,53 | (1) | 2.287,47 | (1) | 49,1 |
| 22109 | | (2) | 0,00 | (2) | 2.212,53 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 4.500,00 | (3) | 2.212,53 | (3) | 0,00 | (3) | 50,8 |
| | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | (1) | 15.000,00 | (1) | 2.095,24 | (1) | 12.904,76 | (1) | 13,9 |
| 22201 | | (2) | 0,00 | (2) | 2.095,24 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 15.000,00 | (3) | 2.095,24 | (3) | 0,00 | (3) | 86,0 |
| | OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 8.000,00 | (1) | 92,15 | (1) | 7.907,85 | (1) | 1,1 |
| 22209 | | (2) | 0,00 | (2) | 92,15 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 8.000,00 | (3) | 92,15 | (3) | 0,00 | (3) | 98,8 |
| | TRANSPORTE | (1) | 10.371,00 | (1) | 1.343,10 | (1) | 9.027,90 | (1) | 12,9 |
| 22300 | | (2) | 0,00 | (2) | 1.343,10 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 10.371,00 | (3) | 1.343,10 | (3) | 0,00 | (3) | 87,0 |
| | PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 4.005,00 | (1) | 0,00 | (1) | 4.005,00 | (1) | 0,0 |
| 22402 | | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,00 | (2) | 0,0 |
| | | (3) | 4.005,00 | (3) | 0,00 | (3) | 0,00 | (3) | 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **201140000** INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 22409 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) 16.000,00 | (1) 12.738,00 | (1) 3.262,00 | (1) 79,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.738,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 16.000,00 | (3) 12.738,00 | (3) 0,00 | (3) 20,3 |
| 22500 | TRIBUTOS LOCALES | (1) 17.000,00 | (1) 0,00 | (1) 17.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 17.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22602 | DIVULGACION Y PUBLICACIONES | (1) 90.000,00 | (1) 0,00 | (1) 90.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 90.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 22603 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) 4.500,00 | (1) 12.342,95 | (1) -7.842,95 | (1) 274,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 12.342,95 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.500,00 | (3) 12.342,95 | (3) 0,00 | (3) -174,2 |
| 22606 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) 4.700,00 | (1) 232,49 | (1) 4.467,51 | (1) 4,9 |
| | | (2) 0,00 | (2) 232,49 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 4.700,00 | (3) 232,49 | (3) 0,00 | (3) 95,0 |
| 22609 | OTROS GASTOS | (1) 7.400,00 | (1) 700,33 | (1) 6.699,67 | (1) 9,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 700,33 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 7.400,00 | (3) 700,33 | (3) 0,00 | (3) 90,5 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **201140000** INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22700 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) 125.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 125.000,00 | (1) 91.443,08<br>(2) 91.443,08<br>(3) 21.636,47 | (1) 33.556,92<br>(2) 0,00<br>(3) 69.806,61 | (1) 17,3<br>(2) 55,8<br>(3) 26,8 |
| 22701 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) 248.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 248.500,00 | (1) 172.423,82<br>(2) 172.423,82<br>(3) 73.702,78 | (1) 76.076,18<br>(2) 0,00<br>(3) 98.721,04 | (1) 29,6<br>(2) 39,7<br>(3) 30,6 |
| 22703 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) 9.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 9.500,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 9.500,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22706 | TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | (1) 200.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 200.000,00 | (1) 121.495,92<br>(2) 41.708,70<br>(3) 0,00 | (1) 78.504,08<br>(2) 79.787,22<br>(3) 41.708,70 | (1) 0,0<br>(2) 60,7<br>(3) 39,2 |
| 22709 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 75.564,62<br>(2) 49.933,56<br>(3) 38.710,08 | (1) -75.564,62<br>(2) 25.631,06<br>(3) 11.223,48 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 22801 | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) 248.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 248.000,00 | (1) 25.209,52<br>(2) 25.209,52<br>(3) 25.209,52 | (1) 222.790,48<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 10,1<br>(2) 0,0<br>(3) 89,8 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **201140000** INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 22804 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) 102.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 102.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 102.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 22809 | OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) 400.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 400.000,00 | (1) 332.960,00<br>(2) 332.960,00<br>(3) 106.950,28 | (1) 67.040,00<br>(2) 0,00<br>(3) 226.009,72 | (1) 26,7<br>(2) 56,5<br>(3) 16,7 |
| 23001 | DIETAS PERSONAL | (1) 45.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 45.000,00 | (1) 4.987,81<br>(2) 4.987,81<br>(3) 4.987,81 | (1) 40.012,19<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 11,0<br>(2) 0,0<br>(3) 88,9 |
| 23100 | LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) 27.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 27.000,00 | (1) 6.188,33<br>(2) 6.188,33<br>(3) 6.188,33 | (1) 20.811,67<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 22,9<br>(2) 0,0<br>(3) 77,0 |
| 27002 | MATERIAL DE LABORATORIO | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 4.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 28001 | PROMOCION ECONOMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) 1.200.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.200.000,00 | (1) 695.902,23<br>(2) 695.902,23<br>(3) 199.159,21 | (1) 504.097,77<br>(2) 0,00<br>(3) 496.743,02 | (1) 16,5<br>(2) 41,3<br>(3) 42,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **201140000** INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 4.181.630,00 | (1) 2.782.077,48 | (1) 1.399.552,52 | (1) 25,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.676.659,20 | (2) 105.418,28 | (2) 14,3 |
| | | (3) 4.181.630,00 | (3) 1.066.779,60 | (3) 1.609.879,60 | (3) 60,0 |
| 47399 | OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) 180.000,00 | (1) 0,00 | (1) 180.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 180.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 5.220.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.220.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 5.220.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 5.400.000,00 | (1) 0,00 | (1) 5.400.000,00 | (1) 17,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 9,9 |
| | | (3) 5.400.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 72,4 |
| 62301 | INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION | (1) 2.500,00 | (1) 1.364,28 | (1) 1.135,72 | (1) 54,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 1.364,28 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.500,00 | (3) 1.364,28 | (3) 0,00 | (3) 45,4 |
| 62303 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) 1.100,00 | (1) 0,00 | (1) 1.100,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.100,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **201140000** INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 62399 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) 9.000,00 | (1) 4.985,20 | (1) 4.014,80 | (1) 55,3 |
| | | (2) 0,00 | (2) 4.985,20 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.000,00 | (3) 4.985,20 | (3) 0,00 | (3) 44,6 |
| 62500 | MOBILIARIO | (1) 12.000,00 | (1) 0,00 | (1) 12.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 12.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62501 | EQUIPO DE OFICINA | (1) 6.500,00 | (1) 0,00 | (1) 6.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 6.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62502 | EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION | (1) 9.000,00 | (1) 0,00 | (1) 9.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 62802 | SEÑALIZACION | (1) 1.500,00 | (1) 0,00 | (1) 1.500,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.500,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 64001 | ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS | (1) 8.000,00 | (1) 0,00 | (1) 8.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 8.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **201140000** INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 49.600,00 | (1) 6.349,48 | (1) 43.250,52 | (1) 17,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 6.349,48 | (2) 0,00 | (2) 9,8 |
| | | (3) 49.600,00 | (3) 6.349,48 | (3) 0,00 | (3) 72,4 |
| 77309 | EMPRESAS PRIVADAS | (1) 1.200.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.200.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 1.200.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | (1) 1.200.000,00 | (1) 0,00 | (1) 1.200.000,00 | (1) 16,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 9,2 |
| | | (3) 1.200.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 74,2 |
| 83009 | PRESTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) 15.785,00 | (1) 2.400,00 | (1) 13.385,00 | (1) 15,2 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.400,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 15.785,00 | (3) 2.400,00 | (3) 0,00 | (3) 84,7 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 15.785,00 | (1) 2.400,00 | (1) 13.385,00 | (1) 16,4 |
| | | (2) 0,00 | (2) 2.400,00 | (2) 0,00 | (2) 9,2 |
| | | (3) 15.785,00 | (3) 2.400,00 | (3) 0,00 | (3) 74,2 |
| **PROGRAMA 494M** | | **(1)** 18.807.160,00 | **(1)** 4.806.246,62 | **(1)** 13.857.033,38 | **(1)** 16,4 |
| | | **(2)** -143.880,00 | **(2)** 4.700.828,34 | **(2)** 105.418,28 | **(2)** 9,2 |
| | | **(3)** 18.663.280,00 | **(3)** 3.079.245,84 | **(3)** 1.621.582,50 | **(3)** 74,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **20** CENTRO **201140000** INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL CENTRO 20114** | | (1) 18.807.160,00<br>(2) -143.880,00<br>(3) 18.663.280,00 | (1) 4.806.246,62<br>(2) 4.700.828,34<br>(3) 3.079.245,84 | (1) 13.857.033,38<br>(2) 105.418,28<br>(3) 1.621.582,50 | (1) 16,4<br>(2) 9,2<br>(3) 74,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **25** CENTRO **250010000** DEUDA PUBLICA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 30000 | INTERESES DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL | (1) 605.627.005,00<br>(2) -38.568.542,00<br>(3) 567.058.463,00 | (1) 402.937.989,40<br>(2) 402.937.989,40<br>(3) 402.937.989,40 | (1) 164.120.473,60<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 71,0<br>(2) 0,0<br>(3) 28,9 |
| 30100 | GASTOS EMISION,MODIF.Y CANC.DEUDA PUBL.MON.NAC. | (1) 4.900.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 4.900.000,00 | (1) 2.837.623,00<br>(2) 2.837.623,00<br>(3) 2.837.623,00 | (1) 2.062.377,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 57,9<br>(2) 0,0<br>(3) 42,0 |
| 30200 | PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PUBLICA MONEDA NAC. | (1) 3.463.059,00<br>(2) 660.070,00<br>(3) 4.123.129,00 | (1) 4.123.128,17<br>(2) 4.123.128,17<br>(3) 4.123.128,17 | (1) 0,83<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 100,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 31000 | INTERESES DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (1) 191.888.058,00<br>(2) 46.205.992,00<br>(3) 238.094.050,00 | (1) 78.910.207,14<br>(2) 78.910.207,14<br>(3) 78.910.207,14 | (1) 159.183.842,86<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 33,1<br>(2) 0,0<br>(3) 66,8 |
| 31100 | GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRESTAMOS MON.NAC. | (1) 740.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 740.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 740.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 35000 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) 315.000,00<br>(2) 5.000,00<br>(3) 320.000,00 | (1) 18.593,30<br>(2) 18.593,30<br>(3) 18.593,30 | (1) 301.406,70<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5,8<br>(2) 0,0<br>(3) 94,1 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **25** CENTRO **250010000** DEUDA PUBLICA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| Código | Denominación | | | | |
| TOTAL CAPITULO 3 | | (1) 806.933.122,00<br>(2) 8.302.520,00<br>(3) 815.235.642,00 | (1) 488.827.541,01<br>(2) 488.827.541,01<br>(3) 488.827.541,01 | (1) 326.408.100,99<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 59,9<br>(2) 0,0<br>(3) 40,0 |
| 90100 | AMORTIZACION DEUDA PUBLICA MONEDA NACIONAL L/P | (1) 1.191.480.942,00<br>(2) -10.404.069,00<br>(3) 1.181.076.873,00 | (1) 881.076.871,83<br>(2) 881.076.871,83<br>(3) 881.076.871,83 | (1) 300.000.001,17<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 74,5<br>(2) 0,0<br>(3) 25,4 |
| 91100 | AMORTIZAC.PRESTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PUBLICO | (1) 186.461.367,00<br>(2) 40.184.836,00<br>(3) 226.646.203,00 | (1) 76.006.729,97<br>(2) 76.006.729,97<br>(3) 69.185.800,88 | (1) 150.639.473,03<br>(2) 0,00<br>(3) 6.820.929,09 | (1) 30,5<br>(2) 3,0<br>(3) 66,4 |
| 91300 | AMORTIZAC.PRESTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PUBLICO | (1) 343.571.907,00<br>(2) 76.411.089,00<br>(3) 419.982.996,00 | (1) 370.949.359,72<br>(2) 370.949.359,72<br>(3) 370.949.359,72 | (1) 49.033.636,28<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 88,3<br>(2) 0,0<br>(3) 11,6 |
| TOTAL CAPITULO 9 | | (1) 1.721.514.216,00<br>(2) 106.191.856,00<br>(3) 1.827.706.072,00 | (1) 1.328.032.961,52<br>(2) 1.328.032.961,52<br>(3) 1.321.212.032,43 | (1) 499.673.110,48<br>(2) 0,00<br>(3) 6.820.929,09 | (1) 68,4<br>(2) 0,2<br>(3) 31,2 |
| **PROGRAMA 951M** | | **(1)** 2.528.447.338,00<br>**(2)** 114.494.376,00<br>**(3)** 2.642.941.714,00 | **(1)** 1.816.860.502,53<br>**(2)** 1.816.860.502,53<br>**(3)** 1.810.039.573,44 | **(1)** 826.081.211,47<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 6.820.929,09 | **(1)** 68,4<br>**(2)** 0,2<br>**(3)** 31,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **25** CENTRO **250010000** DEUDA PUBLICA **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| **TOTAL CENTRO 25001** | | (1) 2.528.447.338,00<br>(2) 114.494.376,00<br>(3) 2.642.941.714,00 | (1) 1.816.860.502,53<br>(2) 1.816.860.502,53<br>(3) 1.810.039.573,44 | (1) 826.081.211,47<br>(2) 0,00<br>(3) 6.820.929,09 | (1) 68,4<br>(2) 0,2<br>(3) 31,2 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **26** CENTRO **260010000** CREDITOS CENTRALIZADOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 12400 | RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | (1) 0,00 | (1) 46.680,39 | (1) 45.907,79 | (1) 50,4 |
| | | (2) 92.588,18 | (2) 46.680,39 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 92.588,18 | (3) 46.680,39 | (3) 0,00 | (3) 49,5 |
| 15000 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) 825.971,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -825.971,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 16000 | CUOTAS SOCIALES | (1) 0,00 | (1) 15.813,53 | (1) 340.707,52 | (1) 4,4 |
| | | (2) 356.521,05 | (2) 15.813,53 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 356.521,05 | (3) 15.813,53 | (3) 0,00 | (3) 95,5 |
| 16100 | PENSIONES EXTINTA MUNPAL | (1) 2.335,00 | (1) 0,00 | (1) 2.335,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 2.335,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 16101 | OTRAS PENSIONES | (1) 9.020,00 | (1) 597,64 | (1) 8.422,36 | (1) 6,6 |
| | | (2) 0,00 | (2) 597,64 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 9.020,00 | (3) 597,64 | (3) 0,00 | (3) 93,3 |
| 16103 | INDEMNIZAC.Y JUBILAC.INCENTIVADAS PERSONAL LABORAL | (1) 250.000,00 | (1) 11.420,46 | (1) 238.579,54 | (1) 4,5 |
| | | (2) 0,00 | (2) 11.420,46 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 250.000,00 | (3) 11.420,46 | (3) 0,00 | (3) 95,4 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **26** CENTRO **260010000** CREDITOS CENTRALIZADOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| 18000 | PREVISION PARA AJUSTES TECNICOS | (1) 200.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 200.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 200.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 18001 | PREVISION PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) 1.000.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 1.000.000,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.000.000,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 18003 | HOMOLOGACION OTRO PERSONAL | (1) 311.355,00<br>(2) -311.355,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 0,0 |
| 18005 | PROVISION GESTION CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS | (1) 3.749.518,00<br>(2) -2.449.837,92<br>(3) 1.299.680,08 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 1.299.680,08<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 18009 | ACTUACION CENTRALIZADA | (1) 22.500.000,00<br>(2) -481.961,47<br>(3) 22.018.038,53 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 22.018.038,53<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |
| 18010 | PROVISION PARA PUESTOS O.P.E. | (1) 0,00<br>(2) 5.766.002,00<br>(3) 5.766.002,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 5.766.002,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **26** CENTRO **260010000** CREDITOS CENTRALIZADOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 18011 | IMPULSO Y REFUERZO OFIC.EMPLEO | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 721.217,16 | (1) 0,0 |
| | | (2) 721.217,16 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 721.217,16 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | (1) 28.848.199,00 | (1) 74.512,02 | (1) 31.640.889,98 | (1) 0,2 |
| | | (2) 2.867.203,00 | (2) 74.512,02 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 31.715.402,00 | (3) 74.512,02 | (3) 0,00 | (3) 99,7 |
| 22900 | IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 319.531.556,76 | (1) 0,0 |
| | | (2) 319.531.556,76 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 319.531.556,76 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| 24004 | PLAN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA | (1) 1.000.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | (1) 1.000.000,00 | (1) 0,00 | (1) 319.531.556,76 | (1) 0,0 |
| | | (2) 318.531.556,76 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 319.531.556,76 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 99,9 |
| 44401 | R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA | (1) 67.954.000,00 | (1) 0,00 | (1) 67.954.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 67.954.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **26** CENTRO **260010000** CREDITOS CENTRALIZADOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| 48099 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) 1.000.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 48401 | SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES | (1) 3.991.066,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -3.991.066,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | (1) 72.945.066,00 | (1) 0,00 | (1) 67.954.000,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -4.991.066,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 67.954.000,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 99,9 |
| 50000 | FONDO DE CONTINGENCIA | (1) 71.907.392,00 | (1) 0,00 | (1) 59.353.145,93 | (1) 0,0 |
| | | (2) -12.554.246,07 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 59.353.145,93 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 5 | | (1) 71.907.392,00 | (1) 0,00 | (1) 59.353.145,93 | (1) 0,0 |
| | | (2) -12.554.246,07 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 59.353.145,93 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 99,9 |
| 68000 | IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) 17.463.111,00 | (1) 0,00 | (1) 21.318.908,21 | (1) 0,0 |
| | | (2) 3.855.797,21 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 21.318.908,21 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **26** CENTRO **260010000** CREDITOS CENTRALIZADOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) Crédito Inicial | (1) Autorizado | (1) Del Presupuesto | (1) % Ejecutado |
| | | (2) Modificaciones | (2) Comprometido | (2) De Autorizaciones | (2) % En Ejecución |
| Código | Denominación | (3) Crédito Actual | (3) Obligaciones Reconocidas | (3) De Disposiciones | (3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 6 | | (1) 17.463.111,00 | (1) 0,00 | (1) 21.318.908,21 | (1) 0,0 |
| | | (2) 3.855.797,21 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 21.318.908,21 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 99,9 |
| 85001 | ADQUISICION DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | (1) 12.065.650,00 | (1) 0,00 | (1) 10.763.650,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.302.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.763.650,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 100,0 |
| TOTAL CAPITULO 8 | | (1) 12.065.650,00 | (1) 0,00 | (1) 10.763.650,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.302.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 10.763.650,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 99,9 |
| 90006 | MODERNIZACION INFRAESTRUCTURAS, ADQUISICION Y MEJORA MATERIALES Y EQUIPOS ADM. JUSTICIA | (1) 1.000.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -1.000.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 90007 | COLEGIO DE ABOGADOS: JUSTICIA GRATUITA Y TURNO DE OFICIO | (1) 2.000.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -2.000.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |
| 90008 | PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | (1) 13.000.000,00 | (1) 0,00 | (1) 0,00 | (1) 0,0 |
| | | (2) -13.000.000,00 | (2) 0,00 | (2) 0,00 | (2) 0,0 |
| | | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,00 | (3) 0,0 |

# INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES

SECCION **26** CENTRO **260010000** CREDITOS CENTRALIZADOS **5-2017**

| PARTIDA O SUBCONCEPTO | | PRESUPUESTO | EJECUCION DEL GASTO | SALDOS | INDICADORES |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Denominación | (1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | (1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | (1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | (1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
| TOTAL CAPITULO 9 | | (1) 16.000.000,00<br>(2) -16.000.000,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,00<br>(2) 0,00<br>(3) 0,00 | (1) 0,0<br>(2) 0,0<br>(3) 99,9 |
| **PROGRAMA 929N** | | **(1)** 220.229.418,00<br>**(2)** 290.407.244,90<br>**(3)** 510.636.662,90 | **(1)** 74.512,02<br>**(2)** 74.512,02<br>**(3)** 74.512,02 | **(1)** 510.562.150,88<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,0<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 99,9 |
| **TOTAL CENTRO 26001** | | **(1)** 220.229.418,00<br>**(2)** 290.407.244,90<br>**(3)** 510.636.662,90 | **(1)** 74.512,02<br>**(2)** 74.512,02<br>**(3)** 74.512,02 | **(1)** 510.562.150,88<br>**(2)** 0,00<br>**(3)** 0,00 | **(1)** 0,0<br>**(2)** 0,0<br>**(3)** 99,9 |