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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | Total | | | (1) | 40.190.190,00 | 31.116.809,80 | 43.420.071,37 | 35,02% |
| | | | | (2) | 34.346.691,17 | 31.053.385,43 | 63.424,37 | 6,73% |
| | | | | (3) | 74.536.881,17 | 26.101.596,86 | 4.951.788,57 | 58,25% |
| | 911N | Total | | (1) | 40.190.190,00 | 31.116.809,80 | 43.420.071,37 | 35,02% |
| | | | | (2) | 34.346.691,17 | 31.053.385,43 | 63.424,37 | 6,73% |
| | | | | (3) | 74.536.881,17 | 26.101.596,86 | 4.951.788,57 | 58,25% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 25.654.790,00 | 16.633.188,75 | 8.995.342,25 | 64,89% |
| | | | | (2) | -26.259,00 | 16.633.188,75 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 25.628.531,00 | 16.631.288,75 | 1.900,00 | 35,10% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 248.400,00 | 107.057,53 | 7.889,47 | 93,14% |
| | | | | (2) | -133.453,00 | 107.057,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.947,00 | 107.057,53 | 0,00 | 6,86% |
| | | | 10001. OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | (1) | 82.100,00 | 47.539,71 | 34.560,29 | 57,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.539,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.100,00 | 47.539,71 | 0,00 | 42,10% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 285.800,00 | 185.800,41 | 62.538,59 | 74,82% |
| | | | | (2) | -37.461,00 | 185.800,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 248.339,00 | 185.800,41 | 0,00 | 25,18% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 682.600,00 | 469.499,05 | 170.083,95 | 73,41% |
| | | | | (2) | -43.017,00 | 469.499,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 639.583,00 | 469.499,05 | 0,00 | 26,59% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 508.000,00 | 263.168,87 | 244.831,13 | 51,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 263.168,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 508.000,00 | 263.168,87 | 0,00 | 48,20% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 407.300,00 | 218.750,18 | 188.549,82 | 53,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 218.750,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 407.300,00 | 218.750,18 | 0,00 | 46,29% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.262.500,00 | 752.713,97 | 509.786,03 | 59,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 752.713,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.262.500,00 | 752.713,97 | 0,00 | 40,38% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 371.500,00 | 211.938,46 | 176.861,54 | 54,51% |
| | | | | (2) | 17.300,00 | 211.938,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 388.800,00 | 211.938,46 | 0,00 | 45,49% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 654.500,00 | 417.660,50 | 227.600,50 | 64,73% |
| | | | | (2) | -9.239,00 | 417.660,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 645.261,00 | 417.660,50 | 0,00 | 35,27% |
| | | | 12007. SUELDOS DEL GRUPO B | (1) | 14.100,00 | 10.066,73 | 4.033,27 | 71,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.066,73 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 14.100,00 | 10.066,73 | 0,00 | 28,60% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.766.900,00 | 1.013.130,32 | 765.169,68 | 56,97% |
| | | | | (2) | 11.400,00 | 1.013.130,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.778.300,00 | 1.013.130,32 | 0,00 | 43,03% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.934.500,00 | 2.826.632,84 | 2.143.667,16 | 56,87% |
| | | | | (2) | 35.800,00 | 2.826.632,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.970.300,00 | 2.826.632,84 | 0,00 | 43,13% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.325.900,00 | 853.305,40 | 472.594,60 | 64,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 853.305,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.325.900,00 | 853.305,40 | 0,00 | 35,64% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 26.300,00 | 18.886,76 | 7.413,24 | 71,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.886,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.300,00 | 18.886,76 | 0,00 | 28,19% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 104,00 | 91,97 | 12,03 | 88,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 91,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104,00 | 91,97 | 0,00 | 11,57% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 22.882,00 | 19.893,98 | 2.988,02 | 86,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.893,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.882,00 | 19.893,98 | 0,00 | 13,06% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.448.300,00 | 3.352.624,90 | 1.093.541,10 | 75,40% |
| | | | | (2) | -2.134,00 | 3.352.624,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.446.166,00 | 3.352.624,90 | 0,00 | 24,60% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 113.000,00 | 85.278,98 | 27.721,02 | 75,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.278,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.000,00 | 85.278,98 | 0,00 | 24,53% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 3.800,00 | 11.200,00 | 12,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 12,67% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 74,67% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 131.500,00 | 69.450,49 | 62.049,51 | 52,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.450,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.500,00 | 69.450,49 | 0,00 | 47,19% |
| | | | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (1) | 40.000,00 | 26.269,86 | 13.730,14 | 65,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.269,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 26.269,86 | 0,00 | 34,33% |
| | | | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) | 285.000,00 | 152.795,23 | 132.204,77 | 53,61% |

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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 152.795,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 285.000,00 | 152.795,23 | 0,00 | 46,39% |
| | | | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 95.000,00 | 128.774,78 | 101.225,22 | 55,99% |
| | | | | (2) | 135.000,00 | 128.774,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 230.000,00 | 128.774,78 | 0,00 | 44,01% |
| | | | 17000. RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS | (1) | 6.181.700,00 | 4.268.095,08 | 1.913.604,92 | 69,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.268.095,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.181.700,00 | 4.268.095,08 | 0,00 | 30,96% |
| | | | 17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS | (1) | 1.691.500,00 | 1.129.962,75 | 561.537,25 | 66,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.129.962,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.691.500,00 | 1.129.962,75 | 0,00 | 33,20% |
| | | | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO | (1) | 60.300,00 | 0,00 | 59.845,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.845,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.825.100,00 | 8.365.577,30 | 1.860.022,70 | 38,57% |
| | | | | (2) | 1.400.500,00 | 8.302.152,93 | 63.424,37 | 43,24% |
| | | | | (3) | 10.225.600,00 | 3.943.585,85 | 4.358.567,08 | 18,19% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 34.700,00 | 18.685,65 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | -16.014,35 | 18.685,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.685,65 | 18.685,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 62.100,00 | 62.000,40 | 99,60 | 74,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.000,40 | 0,00 | 24,96% |
| | | | | (3) | 62.100,00 | 46.500,30 | 15.500,10 | 0,16% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 13.800,00 | 9.173,99 | 4.626,01 | 34,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.173,99 | 0,00 | 31,81% |
| | | | | (3) | 13.800,00 | 4.784,83 | 4.389,16 | 33,52% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 545.700,00 | 673.776,30 | 229.063,70 | 38,77% |
| | | | | (2) | 357.140,00 | 673.776,30 | 0,00 | 35,86% |
| | | | | (3) | 902.840,00 | 350.026,00 | 323.750,30 | 25,37% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 150.000,00 | 141.026,14 | 146.077,86 | 44,59% |
| | | | | (2) | 137.104,00 | 141.026,14 | 0,00 | 4,53% |
| | | | | (3) | 287.104,00 | 128.023,37 | 13.002,77 | 50,88% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 62,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 37,33% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.880,00 | 1.120,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 28.000,00 | 19.750,88 | 16.509,12 | 29,37% |
| | | | | (2) | 8.260,00 | 19.750,88 | 0,00 | 25,10% |
| | | | | (3) | 36.260,00 | 10.649,34 | 9.101,54 | 45,53% |

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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 571.900,00 | 506.173,74 | 211.526,26 | 32,55% |
| | | | | (2) | 145.800,00 | 473.251,45 | 32.922,29 | 37,98% |
| | | | | (3) | 717.700,00 | 233.588,24 | 239.663,21 | 29,47% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 81.400,00 | 49.594,83 | 38.110,17 | 11,04% |
| | | | | (2) | 6.305,00 | 49.594,83 | 0,00 | 45,51% |
| | | | | (3) | 87.705,00 | 9.680,92 | 39.913,91 | 43,45% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 8.400,00 | 1.079,00 | 7.321,00 | 11,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.079,00 | 0,00 | 1,19% |
| | | | | (3) | 8.400,00 | 979,00 | 100,00 | 87,15% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 55.500,00 | 53.487,14 | 2.012,86 | 75,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.487,14 | 0,00 | 21,34% |
| | | | | (3) | 55.500,00 | 41.644,32 | 11.842,82 | 3,63% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 70.000,00 | 56.376,99 | 20.523,01 | 35,35% |
| | | | | (2) | 6.900,00 | 56.376,99 | 0,00 | 37,96% |
| | | | | (3) | 76.900,00 | 27.182,95 | 29.194,04 | 26,69% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 385.000,00 | 385.086,84 | -86,84 | 37,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 385.086,84 | 0,00 | 62,48% |
| | | | | (3) | 385.000,00 | 144.527,93 | 240.558,91 | -0,02% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 14.500,00 | 13.814,67 | 685,33 | 95,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.814,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.500,00 | 13.814,67 | 0,00 | 4,73% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 130.000,00 | 194.105,98 | -64.105,98 | 55,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 194.105,98 | 0,00 | 93,83% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 72.126,06 | 121.979,92 | -49,31% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 13.000,00 | 10.713,31 | 2.286,69 | 11,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.713,31 | 0,00 | 70,85% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 1.502,78 | 9.210,53 | 17,59% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 68.500,00 | 65.659,10 | 19.155,90 | 15,38% |
| | | | | (2) | 16.315,00 | 65.659,10 | 0,00 | 62,03% |
| | | | | (3) | 84.815,00 | 13.045,76 | 52.613,34 | 22,59% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 80.000,00 | 22.425,89 | 68.329,11 | 8,24% |
| | | | | (2) | 10.755,00 | 22.425,89 | 0,00 | 16,47% |
| | | | | (3) | 90.755,00 | 7.478,31 | 14.947,58 | 75,29% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 2.100.000,00 | 1.609.073,50 | 525.026,50 | 7,65% |
| | | | | (2) | 34.100,00 | 1.603.779,75 | 5.293,75 | 67,75% |
| | | | | (3) | 2.134.100,00 | 163.225,03 | 1.440.554,72 | 24,60% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.000,00 | 239,59 | 3.760,41 | 5,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 239,59 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 4.000,00 | 239,59 | 0,00 | 94,01% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 57.800,00 | 69.773,65 | -11.973,65 | 68,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.565,32 | 25.208,33 | 52,08% |
| | | | | (3) | 57.800,00 | 39.671,93 | 4.893,39 | -20,72% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 203.400,00 | 199.098,29 | 4.301,71 | 61,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 199.098,29 | 0,00 | 36,62% |
| | | | | (3) | 203.400,00 | 124.615,00 | 74.483,29 | 2,11% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 12.000,00 | 10.812,67 | 1.187,33 | 88,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.812,67 | 0,00 | 1,11% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 10.678,96 | 133,71 | 9,89% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 6.500,00 | 4.159,29 | 2.340,71 | 63,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.159,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500,00 | 4.159,29 | 0,00 | 36,01% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 129.000,00 | 242.871,64 | -113.871,64 | 36,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 242.871,64 | 0,00 | 151,73% |
| | | | | (3) | 129.000,00 | 47.134,24 | 195.737,40 | -88,27% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.000,00 | 774,00 | 226,00 | 77,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 774,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 774,00 | 0,00 | 22,60% |
| | | | 22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | (1) | 12.000,00 | 5.048,80 | 6.951,20 | 29,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.048,80 | 0,00 | 12,81% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 3.511,09 | 1.537,71 | 57,93% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.500,00 | 769,60 | 5.730,40 | 11,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 769,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500,00 | 769,60 | 0,00 | 88,16% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 100.000,00 | 16.994,51 | 83.005,49 | 16,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.994,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 16.994,51 | 0,00 | 83,01% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 143.300,00 | 24.964,17 | 38.341,18 | 36,71% |
| | | | | (2) | -79.994,65 | 24.964,17 | 0,00 | 2,72% |
| | | | | (3) | 63.305,35 | 23.239,60 | 1.724,57 | 60,57% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 611.500,00 | 611.404,56 | 95,44 | 74,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 611.404,56 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 611.500,00 | 458.553,42 | 152.851,14 | 0,02% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 702.500,00 | 700.315,77 | 2.184,23 | 74,77% |

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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 700.315,77 | 0,00 | 24,92% |
| | | | | (3) | 702.500,00 | 525.236,76 | 175.079,01 | 0,31% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 1.096.300,00 | 1.248.900,16 | 469.199,84 | 38,93% |
| | | | | (2) | 621.800,00 | 1.248.900,16 | 0,00 | 33,76% |
| | | | | (3) | 1.718.100,00 | 668.926,21 | 579.973,95 | 27,31% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.155.500,00 | 1.255.809,23 | 46.975,77 | 50,52% |
| | | | | (2) | 147.285,00 | 1.255.809,23 | 0,00 | 45,88% |
| | | | | (3) | 1.302.785,00 | 658.129,87 | 597.679,36 | 3,61% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23000. DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | (1) | 125.000,00 | 47.304,33 | 77.695,67 | 37,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.304,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 47.304,33 | 0,00 | 62,16% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 800,00 | 624,41 | 175,59 | 29,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 624,41 | 0,00 | 48,47% |
| | | | | (3) | 800,00 | 236,61 | 387,80 | 21,95% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 785,70 | 214,30 | 52,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 785,70 | 0,00 | 26,49% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 520,80 | 264,90 | 21,43% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 20.000,00 | 11.019,59 | 8.980,41 | 55,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.019,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 11.019,59 | 0,00 | 44,90% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 6.100,00 | 2.280,00 | 3.820,00 | 37,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.100,00 | 2.280,00 | 0,00 | 62,62% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.000,00 | 16.622,99 | 2.122,01 | 54,65% |
| | | | | (2) | 4.745,00 | 16.622,99 | 0,00 | 34,03% |
| | | | | (3) | 18.745,00 | 10.244,99 | 6.378,00 | 11,32% |

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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.853.500,00 | 4.853.475,10 | 24,90 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.853.475,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.853.500,00 | 4.853.475,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.853.500,00 | 4.853.475,10 | 24,90 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.853.475,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.853.500,00 | 4.853.475,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 757.800,00 | 1.226.261,19 | 32.503.988,98 | 1,88% |
| | | | | (2) | 32.972.450,17 | 1.226.261,19 | 0,00 | 1,75% |
| | | | | (3) | 33.730.250,17 | 634.939,70 | 591.321,49 | 96,36% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | 43.231,29 | 121.323,71 | 26,27% |
| | | | | (2) | 154.555,00 | 43.231,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 164.555,00 | 43.231,29 | 0,00 | 73,73% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 62.321,84 | 841.878,16 | 2,60% |
| | | | | (2) | 894.200,00 | 62.321,84 | 0,00 | 4,30% |
| | | | | (3) | 904.200,00 | 23.464,79 | 38.857,05 | 93,11% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 33.700,00 | 28.616,15 | 5.083,85 | 84,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.616,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.700,00 | 28.616,15 | 0,00 | 15,09% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 5.000,00 | 14.938,15 | 58.261,85 | 20,41% |
| | | | | (2) | 68.200,00 | 14.938,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.200,00 | 14.938,15 | 0,00 | 79,59% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 8.000,00 | 48.469,22 | 250.480,78 | 5,21% |
| | | | | (2) | 290.950,00 | 48.469,22 | 0,00 | 11,00% |
| | | | | (3) | 298.950,00 | 15.583,60 | 32.885,62 | 83,79% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 7.800,00 | 34.249,84 | -10.649,84 | 119,75% |
| | | | | (2) | 15.800,00 | 34.249,84 | 0,00 | 25,37% |
| | | | | (3) | 23.600,00 | 28.261,46 | 5.988,38 | -45,13% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 91.200,00 | 501.189,01 | 342.810,99 | 7,97% |
| | | | | (2) | 752.800,00 | 501.189,01 | 0,00 | 51,42% |
| | | | | (3) | 844.000,00 | 67.233,69 | 433.955,32 | 40,62% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 12.000,00 | 8.087,19 | 3.912,81 | 67,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.087,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 8.087,19 | 0,00 | 32,61% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 417.500,00 | 369.638,53 | 302.661,47 | 54,98% |
| | | | | (2) | 254.800,00 | 369.638,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 672.300,00 | 369.638,53 | 0,00 | 45,02% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.000,00 | 55.019,97 | -35.619,97 | 184,97% |
| | | | | (2) | 18.400,00 | 55.019,97 | 0,00 | 98,63% |
| | | | | (3) | 19.400,00 | 35.884,85 | 19.135,12 | -183,61% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 149.300,00 | 60.500,00 | 185.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 97.000,00 | 60.500,00 | 0,00 | 24,56% |
| | | | | (3) | 246.300,00 | 0,00 | 60.500,00 | 75,44% |
| | | | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 100,00 | 0,00 | 30.425.845,17 | 0,00% |
| | | | | (2) | 30.425.745,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.425.845,17 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 99.000,00 | 38.307,46 | 60.692,54 | 38,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.307,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.000,00 | 38.307,46 | 0,00 | 61,31% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 39.000,00 | 15.569,22 | 23.430,78 | 39,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.569,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.000,00 | 15.569,22 | 0,00 | 60,08% |
| | | | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (1) | 60.000,00 | 22.738,24 | 37.261,76 | 37,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.738,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 22.738,24 | 0,00 | 62,10% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02001 | Total | | | (1) | 9.521.166,00 | 6.646.358,88 | 2.947.672,38 | 63,29% |
| | | | | (2) | 72.865,26 | 6.633.154,44 | 13.204,44 | 5,98% |
| | | | | (3) | 9.594.031,26 | 6.072.481,90 | 560.672,54 | 30,72% |
| | 911O | Total | | (1) | 9.521.166,00 | 6.646.358,88 | 2.947.672,38 | 63,29% |
| | | | | (2) | 72.865,26 | 6.633.154,44 | 13.204,44 | 5,98% |
| | | | | (3) | 9.594.031,26 | 6.072.481,90 | 560.672,54 | 30,72% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.693.591,00 | 4.964.527,07 | 2.789.731,41 | 63,79% |
| | | | | (2) | 60.667,48 | 4.964.527,07 | 0,00 | 0,23% |
| | | | | (3) | 7.754.258,48 | 4.946.466,58 | 18.060,49 | 35,98% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 715.260,00 | 456.093,33 | 246.968,89 | 64,87% |
| | | | | (2) | -12.197,78 | 456.093,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 703.062,22 | 456.093,33 | 0,00 | 35,13% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 155.980,00 | 86.944,22 | 69.035,78 | 55,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.944,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 155.980,00 | 86.944,22 | 0,00 | 44,26% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 466.870,00 | 261.851,57 | 205.018,43 | 56,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 261.851,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 466.870,00 | 261.851,57 | 0,00 | 43,91% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 193.370,00 | 94.821,76 | 84.298,24 | 52,94% |
| | | | | (2) | -14.250,00 | 94.821,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 179.120,00 | 94.821,76 | 0,00 | 47,06% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 756.750,00 | 526.347,30 | 230.402,70 | 69,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 526.347,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 756.750,00 | 526.347,30 | 0,00 | 30,45% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 165.620,00 | 98.560,14 | 67.059,86 | 59,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.560,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.620,00 | 98.560,14 | 0,00 | 40,49% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 423.700,00 | 287.272,80 | 136.427,20 | 67,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 287.272,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 423.700,00 | 287.272,80 | 0,00 | 32,20% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 805.200,00 | 510.270,27 | 294.929,73 | 63,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 510.270,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 805.200,00 | 510.270,27 | 0,00 | 36,63% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.578.900,00 | 1.600.341,92 | 978.558,08 | 62,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.600.341,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.578.900,00 | 1.600.341,92 | 0,00 | 37,94% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 87.101,44 | 13,82 | 99,98% |
| | | | | (2) | 87.115,26 | 87.101,44 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 87.115,26 | 87.101,44 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 135.950,00 | 97.633,51 | 38.316,49 | 71,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 97.633,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.950,00 | 97.633,51 | 0,00 | 28,18% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 28.220,00 | 20.334,46 | 7.885,54 | 72,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.334,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.220,00 | 20.334,46 | 0,00 | 27,94% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 847.800,00 | 596.580,21 | 251.219,79 | 70,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 596.580,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 847.800,00 | 596.580,21 | 0,00 | 29,63% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 19.170,00 | 9.508,79 | 9.661,21 | 49,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.508,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.170,00 | 9.508,79 | 0,00 | 50,40% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 16.748,00 | 23.382,29 | 365,71 | 22,41% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 23.382,29 | 0,00 | 76,05% |
| | | | | (3) | 23.748,00 | 5.321,80 | 18.060,49 | 1,54% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 33.750,00 | 8.126,71 | 18.623,29 | 30,38% |
| | | | | (2) | -7.000,00 | 8.126,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.750,00 | 8.126,71 | 0,00 | 69,62% |
| | | | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (1) | 26.085,00 | 0,00 | 26.085,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.085,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) | 113.330,00 | 59.254,00 | 54.076,00 | 52,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.254,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.330,00 | 59.254,00 | 0,00 | 47,72% |
| | | | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 71.688,00 | 71.687,71 | 0,29 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.687,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.688,00 | 71.687,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 107.350,00 | 68.414,64 | 38.935,36 | 63,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.414,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.350,00 | 68.414,64 | 0,00 | 36,27% |
| | | | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO | (1) | 31.850,00 | 0,00 | 31.850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.777.975,00 | 1.653.049,48 | 129.711,47 | 62,23% |
| | | | | (2) | 4.785,95 | 1.639.845,04 | 13.204,44 | 30,49% |
| | | | | (3) | 1.782.760,95 | 1.109.430,77 | 530.414,27 | 7,28% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.099.000,00 | 1.043.291,64 | 32.308,36 | 74,41% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -23.400,00 | 1.043.291,64 | 0,00 | 22,59% |
| | | | | (3) | 1.075.600,00 | 800.335,44 | 242.956,20 | 3,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 15.775,00 | 15.766,44 | 8,56 | 49,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.766,44 | 0,00 | 50,38% |
| | | | | (3) | 15.775,00 | 7.819,64 | 7.946,80 | 0,05% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.705,00 | 3.703,03 | 1,97 | 63,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.703,03 | 0,00 | 36,66% |
| | | | | (3) | 3.705,00 | 2.344,81 | 1.358,22 | 0,05% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 26.000,00 | 21.496,15 | 4.503,85 | 55,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.496,15 | 0,00 | 27,56% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | 14.330,64 | 7.165,51 | 17,32% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.000,00 | 1.355,20 | 11.044,80 | 10,93% |
| | | | | (2) | 11.400,00 | 1.355,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.400,00 | 1.355,20 | 0,00 | 89,07% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 13,65 | 236,35 | 5,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 13,65 | 0,00 | 94,54% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 2.257,13 | 742,87 | 19,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.257,13 | 0,00 | 55,39% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 595,53 | 1.661,60 | 24,76% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 1.000,00 | 4.785,95 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.785,95 | 0,00 | 4.785,95 | 82,72% |
| | | | | (3) | 5.785,95 | 0,00 | 0,00 | 17,28% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 14.000,00 | 3.899,54 | 10.100,46 | 27,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.899,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 3.899,54 | 0,00 | 72,15% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 15.500,00 | 15.875,42 | 624,58 | 96,21% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 15.875,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.500,00 | 15.875,42 | 0,00 | 3,79% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.500,00 | 182,80 | 2.317,20 | 7,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 182,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 182,80 | 0,00 | 92,69% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.000,00 | 22.819,60 | 2.180,40 | 52,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.819,60 | 0,00 | 38,51% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 13.192,33 | 9.627,27 | 8,72% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 35.000,00 | 14.058,50 | 17.941,50 | 43,93% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 14.058,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.000,00 | 14.058,50 | 0,00 | 56,07% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 6.000,00 | 988,90 | 5.011,10 | 16,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 988,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 988,90 | 0,00 | 83,52% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.000,00 | 1.292,50 | 2.707,50 | 32,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.292,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 1.292,50 | 0,00 | 67,69% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.500,00 | 876,35 | 1.623,65 | 35,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 876,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 876,35 | 0,00 | 64,95% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 263,53 | 736,47 | 26,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 263,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 263,53 | 0,00 | 73,65% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 500,00 | 2.987,71 | 1.512,29 | 100,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 0,00 | 2.987,71 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 7.000,00 | 9.007,23 | 9.992,77 | 47,41% |
| | | | | (2) | 12.000,00 | 9.007,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 9.007,23 | 0,00 | 52,59% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | 818,57 | 1.181,43 | 40,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 818,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 818,57 | 0,00 | 59,07% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 131.250,00 | 131.216,43 | 33,57 | 66,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 131.216,43 | 0,00 | 33,32% |
| | | | | (3) | 131.250,00 | 87.477,60 | 43.738,83 | 0,03% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 291.775,00 | 301.488,00 | -9.713,00 | 30,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 294.581,80 | 6.906,20 | 72,75% |
| | | | | (3) | 291.775,00 | 89.207,29 | 205.374,51 | -3,33% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 5.500,00 | 3.960,52 | 1.539,48 | 0,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.960,52 | 0,00 | 71,02% |
| | | | | (3) | 5.500,00 | 54,52 | 3.906,00 | 27,99% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 4.600,00 | 4.517,84 | 82,16 | 65,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.517,84 | 0,00 | 32,74% |
| | | | | (3) | 4.600,00 | 3.011,91 | 1.505,93 | 1,79% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.100,00 | 2.057,00 | 43,00 | 65,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.057,00 | 0,00 | 32,65% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.100,00 | 1.371,31 | 685,69 | 2,05% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 33.270,00 | 34.731,04 | 38,96 | 95,57% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 34.731,04 | 0,00 | 4,31% |
| | | | | (3) | 34.770,00 | 33.231,04 | 1.500,00 | 0,11% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 310,65 | 9.689,35 | 3,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 310,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 310,65 | 0,00 | 96,89% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 47,50 | 14.952,50 | 0,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 47,50 | 0,00 | 99,68% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 15.000,00 | 7.468,37 | 7.531,63 | 49,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.468,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 7.468,37 | 0,00 | 50,21% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 8.000,00 | 5.028,06 | 2.971,94 | 62,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.028,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 5.028,06 | 0,00 | 37,15% |
| | | | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 8.000,00 | 5.028,06 | 2.971,94 | 62,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.028,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 5.028,06 | 0,00 | 37,15% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 20.000,00 | 13.804,27 | 13.607,56 | 5,86% |
| | | | | (2) | 7.411,83 | 13.804,27 | 0,00 | 44,50% |
| | | | | (3) | 27.411,83 | 1.606,49 | 12.197,78 | 49,64% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.000,00 | 663,90 | 336,10 | 66,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 663,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 663,90 | 0,00 | 33,61% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 2.000,00 | 942,59 | 1.057,41 | 47,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 942,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 942,59 | 0,00 | 52,87% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 9.214,05 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

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

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03001 | Total | | | (1) | 1.566.385,00 | 1.062.540,26 | 612.509,12 | 63,43% |
| | | | | (2) | 108.664,38 | 1.062.540,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.675.049,38 | 1.062.540,26 | 0,00 | 36,57% |
| | 912M | Total | | (1) | 1.566.385,00 | 1.062.540,26 | 612.509,12 | 63,43% |
| | | | | (2) | 108.664,38 | 1.062.540,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.675.049,38 | 1.062.540,26 | 0,00 | 36,57% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.531.661,00 | 1.014.289,79 | 604.764,59 | 62,65% |
| | | | | (2) | 87.393,38 | 1.014.289,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.619.054,38 | 1.014.289,79 | 0,00 | 37,35% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 172.136,00 | 130.655,21 | 41.480,79 | 75,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 130.655,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 172.136,00 | 130.655,21 | 0,00 | 24,10% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 112.578,00 | 70.506,18 | 42.071,82 | 62,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.506,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 112.578,00 | 70.506,18 | 0,00 | 37,37% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 418.030,00 | 273.883,50 | 145.126,50 | 65,36% |
| | | | | (2) | 980,00 | 273.883,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 419.010,00 | 273.883,50 | 0,00 | 34,64% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 68.532,00 | 53.414,71 | 21.117,29 | 71,67% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 53.414,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.532,00 | 53.414,71 | 0,00 | 28,33% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 80.771,00 | 17.182,45 | 63.588,55 | 21,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.182,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.771,00 | 17.182,45 | 0,00 | 78,73% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 19.561,00 | 14.465,76 | 7.095,24 | 67,09% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 14.465,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.561,00 | 14.465,76 | 0,00 | 32,91% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 8.351,00 | 9.592,26 | 5.758,74 | 62,49% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 9.592,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.351,00 | 9.592,26 | 0,00 | 37,51% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 106.099,00 | 56.516,23 | 35.263,58 | 61,58% |
| | | | | (2) | -14.319,19 | 56.516,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.779,81 | 56.516,23 | 0,00 | 38,42% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 278.133,00 | 182.505,09 | 163.643,33 | 52,72% |
| | | | | (2) | 68.015,42 | 182.505,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 346.148,42 | 182.505,09 | 0,00 | 47,28% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.366,00 | 8.736,31 | 2.629,69 | 76,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.736,31 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 11.366,00 | 8.736,31 | 0,00 | 23,14% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 220.656,00 | 186.687,62 | 51.685,53 | 78,32% |
| | | | | (2) | 17.717,15 | 186.687,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 238.373,15 | 186.687,62 | 0,00 | 21,68% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 10.000,00 | 13,41 | 9.986,59 | 0,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 13,41 | 0,00 | 99,87% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 12.000,00 | 46,11 | 11.953,89 | 0,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 46,11 | 0,00 | 99,62% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 13.448,00 | 10.084,95 | 3.363,05 | 74,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.084,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.448,00 | 10.084,95 | 0,00 | 25,01% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 33.295,00 | 45.550,47 | 7.744,53 | 85,47% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 45.550,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.295,00 | 45.550,47 | 0,00 | 14,53% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.570,00 | 3.689,94 | 2.880,06 | 56,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.689,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.570,00 | 3.689,94 | 0,00 | 43,84% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 3.441,00 | 6.975,14 | -3.534,14 | 202,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.975,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.441,00 | 6.975,14 | 0,00 | -102,71% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 421,00 | 504,62 | -83,62 | 119,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 504,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 421,00 | 504,62 | 0,00 | -19,86% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.556,00 | 770,01 | 2.785,99 | 21,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 770,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.556,00 | 770,01 | 0,00 | 78,35% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 291,00 | 0,00 | 291,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 13.234,00 | 11.282,81 | 1.951,19 | 85,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.282,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.234,00 | 11.282,81 | 0,00 | 14,74% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.782,00 | 22.327,95 | 3.454,05 | 86,60% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 22.327,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.782,00 | 22.327,95 | 0,00 | 13,40% |
| | | 8. ACTIVOS | Total | (1) | 1.429,00 | 2.700,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FINANCIEROS | | (2) | 1.271,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 1.429,00 | 2.700,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.271,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | Total | | | (1) | 27.298.665,00 | 21.785.327,45 | 6.380.865,43 | 65,96% |
| | | | | (2) | 867.527,88 | 21.784.962,16 | 365,29 | 11,38% |
| | | | | (3) | 28.166.192,88 | 18.578.658,65 | 3.206.303,51 | 22,65% |
| | 331M | Total | | (1) | 27.298.665,00 | 21.785.327,45 | 6.380.865,43 | 65,96% |
| | | | | (2) | 867.527,88 | 21.784.962,16 | 365,29 | 11,38% |
| | | | | (3) | 28.166.192,88 | 18.578.658,65 | 3.206.303,51 | 22,65% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.725.496,00 | 10.353.344,58 | 4.839.679,30 | 66,99% |
| | | | | (2) | 1.467.527,88 | 10.353.344,58 | 0,00 | 1,16% |
| | | | | (3) | 15.193.023,88 | 10.177.724,72 | 175.619,86 | 31,85% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 254.521,00 | 198.759,01 | 55.761,99 | 78,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 198.759,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 254.521,00 | 198.759,01 | 0,00 | 21,91% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 34.266,00 | 25.638,52 | 8.627,48 | 74,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.638,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.266,00 | 25.638,52 | 0,00 | 25,18% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 104.474,00 | 85.276,42 | 19.197,58 | 81,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.276,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.474,00 | 85.276,42 | 0,00 | 18,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.439.163,00 | 905.442,85 | 521.272,87 | 63,46% |
| | | | | (2) | -12.447,28 | 905.442,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.426.715,72 | 905.442,85 | 0,00 | 36,54% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 768.356,00 | 349.067,09 | 413.834,71 | 45,76% |
| | | | | (2) | -5.454,20 | 349.067,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 762.901,80 | 349.067,09 | 0,00 | 54,24% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 311.546,00 | 146.541,91 | 173.176,81 | 45,83% |
| | | | | (2) | 8.172,72 | 146.541,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 319.718,72 | 146.541,91 | 0,00 | 54,17% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 185.831,00 | 108.750,29 | 77.080,71 | 58,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.750,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 185.831,00 | 108.750,29 | 0,00 | 41,48% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 406.525,00 | 333.949,45 | 104.575,55 | 76,15% |
| | | | | (2) | 32.000,00 | 333.949,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 438.525,00 | 333.949,45 | 0,00 | 23,85% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.782.324,00 | 1.103.825,34 | 672.245,76 | 62,15% |
| | | | | (2) | -6.252,90 | 1.103.825,34 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.776.071,10 | 1.103.825,34 | 0,00 | 37,85% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.835.913,00 | 2.898.098,28 | 1.603.617,53 | 64,38% |
| | | | | (2) | 665.802,81 | 2.898.098,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.501.715,81 | 2.898.098,28 | 0,00 | 35,62% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 13.552,00 | 8.581,12 | 4.970,88 | 63,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.581,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.552,00 | 8.581,12 | 0,00 | 36,68% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.385.670,00 | 877.719,96 | 495.570,84 | 63,91% |
| | | | | (2) | -12.379,20 | 877.719,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.373.290,80 | 877.719,96 | 0,00 | 36,09% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 42.057,00 | 25.266,09 | 21.086,91 | 54,51% |
| | | | | (2) | 4.296,00 | 25.266,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.353,00 | 25.266,09 | 0,00 | 45,49% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 236.776,00 | 130.658,83 | 106.117,17 | 55,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 130.658,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 236.776,00 | 130.658,83 | 0,00 | 44,82% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 110.812,00 | 110.812,00 | 22.260,00 | 62,72% |
| | | | | (2) | 22.260,00 | 110.812,00 | 0,00 | 20,55% |
| | | | | (3) | 133.072,00 | 83.466,34 | 27.345,66 | 16,73% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.912,00 | 6.701,00 | 1.423,00 | 38,92% |
| | | | | (2) | 6.212,00 | 6.701,00 | 0,00 | 43,57% |
| | | | | (3) | 8.124,00 | 3.161,56 | 3.539,44 | 17,52% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 13.237,00 | 21.672,00 | 265,00 | 69,31% |
| | | | | (2) | 8.700,00 | 21.672,00 | 0,00 | 29,48% |
| | | | | (3) | 21.937,00 | 15.205,29 | 6.466,71 | 1,21% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 1.684,22 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.684,22 | 1.684,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.684,22 | 1.684,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 75.011,00 | 52.610,44 | 22.400,56 | 70,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.610,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.011,00 | 52.610,44 | 0,00 | 29,86% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS | (1) | 67.863,00 | 109.741,59 | 22.064,41 | 83,26% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRTR | (2) | 63.943,00 | 109.741,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.806,00 | 109.741,59 | 0,00 | 16,74% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.972.405,00 | 1.817.231,52 | 399.612,13 | 81,97% |
| | | | | (2) | 244.438,65 | 1.817.231,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.216.843,65 | 1.817.231,52 | 0,00 | 18,03% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 38.780,00 | 38.780,00 | 13.730,00 | 69,98% |
| | | | | (2) | 13.730,00 | 38.780,00 | 0,00 | 3,88% |
| | | | | (3) | 52.510,00 | 36.745,22 | 2.034,78 | 26,15% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 141.567,00 | 607.117,46 | 11.560,54 | 79,69% |
| | | | | (2) | 477.111,00 | 607.117,46 | 0,00 | 18,44% |
| | | | | (3) | 618.678,00 | 493.009,98 | 114.107,48 | 1,87% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 477.127,00 | 269.607,75 | 63.719,25 | 74,58% |
| | | | | (2) | -143.800,00 | 269.607,75 | 0,00 | 6,31% |
| | | | | (3) | 333.327,00 | 248.581,96 | 21.025,79 | 19,12% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 99.511,06 | 0,00 | 98,89% |
| | | | | (2) | 99.511,06 | 99.511,06 | 0,00 | 1,11% |
| | | | | (3) | 99.511,06 | 98.411,06 | 1.100,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.808,00 | 20.300,38 | 5.507,62 | 78,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.300,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.808,00 | 20.300,38 | 0,00 | 21,34% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 13.194.092,00 | 11.089.023,99 | 1.295.068,01 | 66,79% |
| | | | | (2) | -810.000,00 | 11.088.658,70 | 365,29 | 22,75% |
| | | | | (3) | 12.384.092,00 | 8.271.211,53 | 2.817.447,17 | 10,46% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.638.774,00 | 4.471.391,40 | 167.382,60 | 72,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.471.391,40 | 0,00 | 24,11% |
| | | | | (3) | 4.638.774,00 | 3.353.072,15 | 1.118.319,25 | 3,61% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 3.000,00 | 1.388,48 | 1.611,52 | 46,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.388,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.388,48 | 0,00 | 53,72% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 45.000,00 | 38.652,10 | 21.347,90 | 38,84% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 38.652,10 | 0,00 | 25,58% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 23.306,22 | 15.345,88 | 35,58% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.000,00 | 22.198,03 | 2.801,97 | 57,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.198,03 | 0,00 | 31,22% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 14.392,53 | 7.805,50 | 11,21% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 40.000,00 | 19.027,30 | 20.972,70 | 47,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.027,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 19.027,30 | 0,00 | 52,43% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 325.000,00 | 260.603,51 | 116.396,49 | 42,70% |
| | | | | (2) | 52.000,00 | 260.603,51 | 0,00 | 26,42% |
| | | | | (3) | 377.000,00 | 160.986,58 | 99.616,93 | 30,87% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 8.000,00 | 551,65 | 7.448,35 | 6,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 551,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 551,65 | 0,00 | 93,10% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.000,00 | 7.742,97 | 17.257,03 | 30,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.742,97 | 0,00 | 0,46% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 7.628,13 | 114,84 | 69,03% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.000,00 | 16.760,64 | 3.239,36 | 82,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.760,64 | 0,00 | 0,93% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 16.574,15 | 186,49 | 16,20% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.000,00 | 3.573,80 | 1.426,20 | 71,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.573,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.573,80 | 0,00 | 28,52% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 14.000,00 | 5.484,82 | 8.515,18 | 39,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.484,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 5.484,82 | 0,00 | 60,82% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 290.000,00 | 114.586,73 | 175.413,27 | 39,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114.586,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 290.000,00 | 114.586,73 | 0,00 | 60,49% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 11.000,00 | 4.340,81 | 6.659,19 | 39,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.340,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 4.340,81 | 0,00 | 60,54% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 105.000,00 | 42.659,92 | 62.340,08 | 40,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.659,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.000,00 | 42.659,92 | 0,00 | 59,37% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 19.000,00 | 8.244,37 | 10.755,63 | 20,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.244,37 | 0,00 | 22,47% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 3.974,38 | 4.269,99 | 56,61% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 14.000,00 | 9.884,70 | 4.115,30 | 70,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.884,70 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 14.000,00 | 9.884,70 | 0,00 | 29,39% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 24.000,00 | 1.703,12 | 22.296,88 | 7,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.703,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | 1.703,12 | 0,00 | 92,90% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 39.000,00 | 18.636,67 | 20.363,33 | 47,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.636,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.000,00 | 18.636,67 | 0,00 | 52,21% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 13.000,00 | 12.806,64 | 193,36 | 73,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.806,64 | 0,00 | 24,63% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 9.604,98 | 3.201,66 | 1,49% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 20.000,00 | 18.148,79 | 1.851,21 | 7,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.148,79 | 0,00 | 83,19% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 1.510,03 | 16.638,76 | 9,26% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.000,00 | 4.092,97 | 907,03 | 81,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.092,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 4.092,97 | 0,00 | 18,14% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 2.000,00 | 613,22 | 1.386,78 | 30,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 613,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 613,22 | 0,00 | 69,34% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.218,00 | 707,09 | 5.510,91 | 11,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 707,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.218,00 | 707,09 | 0,00 | 88,63% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.700.000,00 | 1.782.924,62 | 219.075,38 | 65,95% |
| | | | | (2) | -698.000,00 | 1.782.559,33 | 365,29 | 23,10% |
| | | | | (3) | 2.002.000,00 | 1.320.370,42 | 462.188,91 | 10,94% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 4.680.000,00 | 4.150.091,56 | 325.908,44 | 68,51% |
| | | | | (2) | -204.000,00 | 4.150.091,56 | 0,00 | 24,21% |
| | | | | (3) | 4.476.000,00 | 3.066.614,79 | 1.083.476,77 | 7,28% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 18.000,00 | 18.804,61 | -804,61 | 92,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.804,61 | 0,00 | 12,44% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 16.564,90 | 2.239,71 | -4,47% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 42.500,00 | 20.436,01 | 22.063,99 | 38,57% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 20.436,01 | 0,00 | 9,51% |
| | | | | (3) | 42.500,00 | 16.393,53 | 4.042,48 | 51,92% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.800,00 | 4.735,83 | 16.064,17 | 22,77% |
| | | | | (2) | 12.000,00 | 4.735,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.800,00 | 4.735,83 | 0,00 | 77,23% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.800,00 | 8.464,84 | 4.335,16 | 66,13% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 8.464,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.800,00 | 8.464,84 | 0,00 | 33,87% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 22.000,00 | 19.766,79 | 11.233,21 | 63,76% |
| | | | | (2) | 9.000,00 | 19.766,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.000,00 | 19.766,79 | 0,00 | 36,24% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 203.000,00 | 166.881,88 | 246.118,12 | 26,07% |
| | | | | (2) | 210.000,00 | 166.881,88 | 0,00 | 14,34% |
| | | | | (3) | 413.000,00 | 107.667,56 | 59.214,32 | 59,59% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 5.000,00 | 3.068,43 | 1.931,57 | 61,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.068,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.068,43 | 0,00 | 38,63% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 50.000,00 | 59.774,64 | 39.969,36 | 0,56% |
| | | | | (2) | 49.744,00 | 59.774,64 | 0,00 | 59,37% |
| | | | | (3) | 99.744,00 | 560,34 | 59.214,30 | 40,07% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 652,32 | 247,92 | 72,46% |
| | | | | (2) | 900,24 | 652,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 900,24 | 652,32 | 0,00 | 27,54% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 47.080,33 | 42.919,67 | 52,31% |
| | | | | (2) | 60.000,00 | 47.080,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 47.080,33 | 0,00 | 47,69% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 255,55 | 0,45 | 99,82% |
| | | | | (2) | 256,00 | 255,55 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 256,00 | 255,53 | 0,02 | 0,18% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 2.099,76 | 0,00% |
| | | | | (2) | -900,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.099,76 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 493,63 | 4.506,37 | 9,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 493,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 493,63 | 0,00 | 90,13% |
| | | | 62803. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 20.000,00 | 30.978,14 | 48.271,66 | 39,09% |
| | | | | (2) | 59.249,80 | 30.978,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 79.249,80 | 30.978,14 | 0,00 | 60,91% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 750,20 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 750,20 | 750,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 750,20 | 750,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 90.000,00 | 23.828,64 | 106.171,36 | 18,33% |
| | | | | (2) | 40.000,00 | 23.828,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 23.828,64 | 0,00 | 81,67% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 176.077,00 | 176.077,00 | 0,00 | 12,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176.077,00 | 0,00 | 87,47% |
| | | | | (3) | 176.077,00 | 22.054,84 | 154.022,16 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 176.077,00 | 176.077,00 | 0,00 | 12,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176.077,00 | 0,00 | 87,47% |
| | | | | (3) | 176.077,00 | 22.054,84 | 154.022,16 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | Total | | | (1) | 86.140.589,00 | 75.437.574,06 | 12.505.346,63 | 60,90% |
| | | | | (2) | 1.802.331,69 | 65.953.304,20 | 9.484.269,86 | 24,88% |
| | | | | (3) | 87.942.920,69 | 53.559.928,53 | 12.393.375,67 | 14,22% |
| | 333A | Total | | (1) | 12.785.684,00 | 9.954.732,01 | 3.143.614,26 | 53,89% |
| | | | | (2) | 312.662,27 | 9.446.859,57 | 507.872,44 | 22,11% |
| | | | | (3) | 13.098.346,27 | 7.058.770,51 | 2.388.089,06 | 24,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.807.127,00 | 2.126.544,47 | 838.244,80 | 71,59% |
| | | | | (2) | 157.662,27 | 2.126.544,47 | 0,00 | 0,14% |
| | | | | (3) | 2.964.789,27 | 2.122.518,35 | 4.026,12 | 28,27% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 274.126,00 | 200.513,46 | 110.190,74 | 64,54% |
| | | | | (2) | 36.578,20 | 200.513,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 310.704,20 | 200.513,46 | 0,00 | 35,46% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 60.263,00 | 38.471,43 | 31.855,44 | 54,70% |
| | | | | (2) | 10.063,87 | 38.471,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.326,87 | 38.471,43 | 0,00 | 45,30% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 57.694,00 | 29.565,88 | 25.047,12 | 54,14% |
| | | | | (2) | -3.081,00 | 29.565,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.613,00 | 29.565,88 | 0,00 | 45,86% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 29.342,00 | 20.142,64 | 9.478,36 | 68,00% |
| | | | | (2) | 279,00 | 20.142,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.621,00 | 20.142,64 | 0,00 | 32,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 74.748,00 | 56.314,21 | 28.479,79 | 66,41% |
| | | | | (2) | 10.046,00 | 56.314,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.794,00 | 56.314,21 | 0,00 | 33,59% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 273.486,00 | 196.003,34 | 110.179,29 | 64,02% |
| | | | | (2) | 32.696,63 | 196.003,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 306.182,63 | 196.003,34 | 0,00 | 35,98% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 555.284,00 | 473.615,74 | 238.711,08 | 66,49% |
| | | | | (2) | 157.042,82 | 473.615,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 712.326,82 | 473.615,74 | 0,00 | 33,51% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 11.750,00 | 5.764,89 | 2.956,11 | 66,10% |
| | | | | (2) | -3.029,00 | 5.764,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.721,00 | 5.764,89 | 0,00 | 33,90% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 848.145,00 | 546.947,04 | 172.189,50 | 76,06% |
| | | | | (2) | -129.008,46 | 546.947,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 719.136,54 | 546.947,04 | 0,00 | 23,94% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 17.111,00 | 24.853,41 | 10.257,59 | 70,79% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 24.853,41 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 35.111,00 | 24.853,41 | 0,00 | 29,21% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 103.080,00 | 63.703,98 | 39.376,02 | 61,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.703,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 103.080,00 | 63.703,98 | 0,00 | 38,20% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 14.537,00 | 14.223,98 | 313,02 | 82,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.223,98 | 0,00 | 15,83% |
| | | | | (3) | 14.537,00 | 11.922,77 | 2.301,21 | 2,15% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.655,00 | 1.647,00 | 8,00 | 57,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.647,00 | 0,00 | 41,87% |
| | | | | (3) | 1.655,00 | 954,00 | 693,00 | 0,48% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 480.559,00 | 449.442,13 | 59.191,08 | 88,36% |
| | | | | (2) | 28.074,21 | 449.442,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 508.633,21 | 449.442,13 | 0,00 | 11,64% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 5.347,00 | 5.335,34 | 11,66 | 80,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.335,34 | 0,00 | 19,30% |
| | | | | (3) | 5.347,00 | 4.303,43 | 1.031,91 | 0,22% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.514.977,00 | 6.302.116,65 | 1.312.860,35 | 53,69% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 6.265.634,21 | 36.482,44 | 29,07% |
| | | | | (3) | 7.614.977,00 | 4.088.432,60 | 2.177.201,61 | 17,24% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.600,00 | 3.890,52 | 0,00 | 18,63% |
| | | | | (2) | -2.709,48 | 3.890,52 | 0,00 | 81,37% |
| | | | | (3) | 3.890,52 | 724,94 | 3.165,58 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.652,00 | 7.587,28 | 774,20 | 59,81% |
| | | | | (2) | 2.709,48 | 7.587,28 | 0,00 | 30,93% |
| | | | | (3) | 8.361,48 | 5.001,19 | 2.586,09 | 9,26% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 84.884,00 | 63.298,68 | 21.585,32 | 45,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.298,68 | 0,00 | 29,14% |
| | | | | (3) | 84.884,00 | 38.565,15 | 24.733,53 | 25,43% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 276.675,00 | 257.673,08 | 19.001,92 | 55,11% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 257.673,08 | 0,00 | 38,03% |
| | | | | (3) | 276.675,00 | 152.467,35 | 105.205,73 | 6,87% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.064,00 | 3,76 | 8.060,24 | 0,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.064,00 | 3,76 | 0,00 | 99,95% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 13.230,00 | 10.649,16 | 2.580,84 | 80,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.649,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.230,00 | 10.649,16 | 0,00 | 19,51% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.689,00 | 0,00 | 1.689,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.689,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.849,00 | 0,00 | 2.849,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.849,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.867,00 | 1.257,18 | 2.609,82 | 32,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.257,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.867,00 | 1.257,18 | 0,00 | 67,49% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 480.000,00 | 208.966,27 | 271.033,73 | 43,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 208.966,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 480.000,00 | 208.966,27 | 0,00 | 56,47% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 35.000,00 | 2.842,47 | 32.157,53 | 8,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.842,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 2.842,47 | 0,00 | 91,88% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 113.000,00 | 52.368,05 | 60.631,95 | 46,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.368,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.000,00 | 52.368,05 | 0,00 | 53,66% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 33.040,00 | 410,54 | 32.629,46 | 1,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 410,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.040,00 | 410,54 | 0,00 | 98,76% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.572,00 | 4.782,90 | 789,10 | 85,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.782,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.572,00 | 4.782,89 | 0,01 | 14,16% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.841,00 | 0,00 | 1.841,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.841,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 31.327,00 | 1.880,90 | 25.446,10 | 6,88% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 1.880,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.327,00 | 1.880,90 | 0,00 | 93,12% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 32.975,00 | 1.109,78 | 12.857,23 | 7,95% |
| | | | | (2) | -19.007,99 | 1.109,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.967,01 | 1.109,78 | 0,00 | 92,05% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 20.000,00 | 6.935,05 | 13.064,95 | 34,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.935,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 6.935,05 | 0,00 | 65,32% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.000,00 | 1.727,33 | 272,67 | 86,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.727,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.727,33 | 0,00 | 13,63% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 8.778,00 | 0,00 | 8.778,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.778,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 49,99 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 49,99 | 49,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49,99 | 49,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.000,00 | 2.369,11 | 2.630,89 | 47,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.369,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 2.369,11 | 0,00 | 52,62% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 8.759,88 | 240,12 | 97,33% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 8.759,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 8.759,88 | 0,00 | 2,67% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 293.000,00 | 238.159,06 | 54.840,94 | 62,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 201.676,62 | 36.482,44 | 18,89% |
| | | | | (3) | 293.000,00 | 182.806,76 | 18.869,86 | 18,72% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 121.183,00 | 54.591,46 | 66.591,54 | 14,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.591,46 | 0,00 | 30,68% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 121.183,00 | 17.417,41 | 37.174,05 | 54,95% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 25.900,00 | 30.989,31 | 13.868,69 | 35,64% |
| | | | | (2) | 18.958,00 | 30.989,31 | 0,00 | 33,45% |
| | | | | (3) | 44.858,00 | 15.985,31 | 15.004,00 | 30,92% |
| | | | 22708. SERVICIOS Y TRABAJOS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 39.632,00 | 24.950,74 | 14.681,26 | 38,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.950,74 | 0,00 | 24,10% |
| | | | | (3) | 39.632,00 | 15.397,77 | 9.552,97 | 37,04% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.880,00 | 7.372,52 | 4.507,48 | 62,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.372,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.880,00 | 7.372,52 | 0,00 | 37,94% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 11.700,00 | 5.054,49 | 6.645,51 | 43,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.054,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.700,00 | 5.054,49 | 0,00 | 56,80% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.246.639,00 | 4.088.303,06 | 258.335,94 | 59,33% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 4.088.303,06 | 0,00 | 34,73% |
| | | | | (3) | 4.346.639,00 | 2.578.741,87 | 1.509.561,19 | 5,94% |
| | | | 28004. PROMOCIÓN CULTURAL,EDUCATIVA Y ECONÓMICA DEL ARTE | (1) | 1.450.000,00 | 1.216.134,08 | 233.865,92 | 52,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.216.134,08 | 0,00 | 31,13% |
| | | | | (3) | 1.450.000,00 | 764.785,48 | 451.348,60 | 16,13% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.477.500,00 | 1.071.000,00 | 405.500,00 | 42,84% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 671.000,00 | 400.000,00 | 29,70% |
| | | | | (3) | 1.476.500,00 | 632.500,00 | 38.500,00 | 27,46% |
| | | | 40320. MUSEO NACIONAL DEL PRADO | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 40321. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46350. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO | (1) | 35.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 35.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46351. AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO | (1) | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46353. AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48022. ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48049. ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA) | (1) | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 100.000,00 | 108.500,00 | 5.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 14.000,00 | 8.500,00 | 100.000,00 | 95,18% |
| | | | | (3) | 114.000,00 | 0,00 | 8.500,00 | 4,82% |
| | | | 48149. FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48151. FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA | (1) | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 380.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 30.000,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 330.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 986.080,00 | 455.070,89 | 587.009,11 | 20,66% |
| | | | | (2) | 56.000,00 | 383.680,89 | 71.390,00 | 23,01% |
| | | | | (3) | 1.042.080,00 | 215.319,56 | 168.361,33 | 56,33% |
| | | | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 500.000,00 | 235.480,97 | 264.519,03 | 24,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 164.090,97 | 71.390,00 | 22,63% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 122.310,98 | 41.779,99 | 52,90% |
| | | | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 25.000,00 | 23.094,06 | -492,06 | 49,68% |
| | | | | (2) | -2.398,00 | 23.094,06 | 0,00 | 52,50% |
| | | | | (3) | 22.602,00 | 11.228,80 | 11.865,26 | -2,18% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 165.000,00 | 125.067,24 | 195.932,76 | 9,24% |
| | | | | (2) | 156.000,00 | 125.067,24 | 0,00 | 29,72% |
| | | | | (3) | 321.000,00 | 29.667,30 | 95.399,94 | 61,04% |
| | | | 61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 0,00 | 2.397,17 | 0,83 | 99,97% |
| | | | | (2) | 2.398,00 | 2.397,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.398,00 | 2.397,17 | 0,00 | 0,03% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 96.080,00 | 353,56 | 5.726,44 | 5,82% |
| | | | | (2) | -90.000,00 | 353,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.080,00 | 353,56 | 0,00 | 94,18% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 15.000,00 | 178,11 | 4.821,89 | 3,56% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 178,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 178,11 | 0,00 | 96,44% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 25.000,00 | 9.882,02 | 15.117,98 | 19,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.882,02 | 0,00 | 20,46% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 4.767,40 | 5.114,62 | 60,47% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 4.077,70 | 922,30 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.077,70 | 0,00 | 81,55% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 4.077,70 | 18,45% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 20.000,00 | 12.741,30 | 7.258,70 | 15,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.741,30 | 0,00 | 48,64% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 3.012,90 | 9.728,40 | 36,29% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 120.000,00 | 9.790,84 | 77.954,16 | 10,71% |
| | | | | (2) | -32.255,00 | 9.790,84 | 0,00 | 0,45% |
| | | | | (3) | 87.745,00 | 9.395,42 | 395,42 | 88,84% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 7.342,97 | 0,03 | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.343,00 | 7.342,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.343,00 | 7.342,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 24.664,95 | 0,05 | 100,00% |
| | | | | (2) | 24.665,00 | 24.664,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.665,00 | 24.664,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 247,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 334A | Total | | (1) | 73.354.905,00 | 65.482.842,05 | 9.361.732,37 | 62,13% |
| | | | | (2) | 1.489.669,42 | 56.506.444,63 | 8.976.397,42 | 25,36% |
| | | | | (3) | 74.844.574,42 | 46.501.158,02 | 10.005.286,61 | 12,51% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.483.179,00 | 2.711.931,42 | 999.564,00 | 70,63% |
| | | | | (2) | 228.316,42 | 2.711.931,42 | 0,00 | 2,44% |
| | | | | (3) | 3.711.495,42 | 2.621.469,75 | 90.461,67 | 26,93% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 68.966,23 | 13.525,77 | 83,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.966,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 68.966,23 | 0,00 | 16,40% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 308.392,00 | 205.867,86 | 102.524,14 | 66,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 205.867,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 308.392,00 | 205.867,86 | 0,00 | 33,24% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 316.382,00 | 173.838,37 | 112.543,63 | 60,70% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 173.838,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 286.382,00 | 173.838,37 | 0,00 | 39,30% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 184.620,00 | 101.783,63 | 87.789,18 | 53,69% |
| | | | | (2) | 4.952,81 | 101.783,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.572,81 | 101.783,63 | 0,00 | 46,31% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.781,00 | 0,00 | 9.781,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.781,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 140.261,00 | 138.163,69 | 32.097,31 | 81,15% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 138.163,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 170.261,00 | 138.163,69 | 0,00 | 18,85% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 508.518,00 | 346.230,62 | 167.062,63 | 67,45% |
| | | | | (2) | 4.775,25 | 346.230,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 513.293,25 | 346.230,62 | 0,00 | 32,55% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.025.530,00 | 840.662,38 | 368.028,76 | 69,55% |
| | | | | (2) | 183.161,14 | 840.662,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.208.691,14 | 840.662,38 | 0,00 | 30,45% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 210.196,00 | 210.196,00 | 0,00 | 62,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 210.196,00 | 0,00 | 37,22% |
| | | | | (3) | 210.196,00 | 131.962,71 | 78.233,29 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 131.714,00 | 90.183,21 | 31.775,57 | 73,95% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -9.755,22 | 90.183,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121.958,78 | 90.183,21 | 0,00 | 26,05% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 121,00 | 19,51 | 101,49 | 16,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121,00 | 19,51 | 0,00 | 83,88% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 33.311,00 | 16.639,81 | 15.671,19 | 51,50% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 16.639,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.311,00 | 16.639,81 | 0,00 | 48,50% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 528.961,00 | 519.380,11 | 58.663,33 | 87,74% |
| | | | | (2) | 49.082,44 | 519.380,11 | 0,00 | 2,12% |
| | | | | (3) | 578.043,44 | 507.151,73 | 12.228,38 | 10,15% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 24.902.276,00 | 20.088.761,23 | 5.619.173,90 | 53,23% |
| | | | | (2) | 805.659,13 | 19.412.363,81 | 676.397,42 | 24,91% |
| | | | | (3) | 25.707.935,13 | 13.685.051,02 | 5.727.312,79 | 21,86% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 374.734,00 | 339.461,18 | 35.272,82 | 70,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 339.461,18 | 0,00 | 20,24% |
| | | | | (3) | 374.734,00 | 263.614,27 | 75.846,91 | 9,41% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 10.500,00 | 5.227,20 | 5.272,80 | 49,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.227,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.500,00 | 5.227,20 | 0,00 | 50,22% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 200.000,00 | 121.890,52 | 38.109,48 | 76,18% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 121.890,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 121.890,52 | 0,00 | 23,82% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 20.000,00 | 61.431,74 | 148.568,26 | 29,24% |
| | | | | (2) | 190.000,00 | 61.431,74 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 210.000,00 | 61.409,74 | 22,00 | 70,75% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.000,00 | 3.960,28 | 39,72 | 99,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.960,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 3.960,28 | 0,00 | 0,99% |
| | | | 21900. REP.Y CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.000,00 | 1.880,76 | 4.119,24 | 28,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.880,76 | 0,00 | 3,21% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 1.688,37 | 192,39 | 68,65% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.300,00 | 1.348,74 | 3.951,26 | 25,45% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 1.348,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.300,00 | 1.348,74 | 0,00 | 74,55% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.000,00 | 4.781,43 | 5.218,57 | 47,81% |
| | | | | (2) | 8.000,00 | 4.781,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 4.781,43 | 0,00 | 52,19% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 950.000,00 | 631.826,30 | 318.173,70 | 66,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 631.826,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 950.000,00 | 631.826,30 | 0,00 | 33,49% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 37.341,00 | 19.763,46 | 17.577,54 | 52,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.763,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.341,00 | 19.763,46 | 0,00 | 47,07% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 250.000,00 | 66.911,90 | 183.088,10 | 26,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.911,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 66.911,90 | 0,00 | 73,24% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 325.000,00 | 27.553,81 | 182.446,19 | 13,12% |
| | | | | (2) | -115.000,00 | 27.553,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.000,00 | 27.553,81 | 0,00 | 86,88% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 20.000,00 | 9.510,63 | 20.489,37 | 31,70% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 9.510,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 9.510,63 | 0,00 | 68,30% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 2.588,68 | 7.411,32 | 25,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.588,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 2.588,68 | 0,00 | 74,11% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.000,00 | 142,37 | 9.857,63 | 1,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 142,37 | 0,00 | 98,58% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 22.719,47 | 7.280,53 | 75,73% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 22.719,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 22.719,47 | 0,00 | 24,27% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.000,00 | 11.973,20 | 8.026,80 | 59,87% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 11.973,20 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 20.000,00 | 11.973,20 | 0,00 | 40,13% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 9.340,50 | 659,50 | 93,41% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 9.340,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 9.340,50 | 0,00 | 6,60% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.000,00 | 26.249,82 | 13.750,18 | 65,62% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 26.249,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 26.249,82 | 0,00 | 34,38% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 190.064,00 | 280.534,56 | 104.529,44 | 51,00% |
| | | | | (2) | 195.000,00 | 257.313,51 | 23.221,05 | 21,86% |
| | | | | (3) | 385.064,00 | 196.376,86 | 60.936,65 | 27,15% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 825.000,00 | 842.328,90 | 149.671,10 | 61,06% |
| | | | | (2) | 167.000,00 | 672.794,37 | 169.534,53 | 23,85% |
| | | | | (3) | 992.000,00 | 605.718,90 | 67.075,47 | 15,09% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 11.000.000,00 | 8.963.807,13 | 1.462.192,87 | 63,72% |
| | | | | (2) | -574.000,00 | 8.502.066,29 | 461.740,84 | 22,26% |
| | | | | (3) | 10.426.000,00 | 6.643.146,13 | 1.858.920,16 | 14,02% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 24.093,00 | 107.721,46 | 58.414,67 | 54,22% |
| | | | | (2) | 142.043,13 | 107.721,46 | 0,00 | 10,62% |
| | | | | (3) | 166.136,13 | 90.073,61 | 17.647,85 | 35,16% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 22.926,67 | 2.073,33 | 91,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.926,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 22.926,67 | 0,00 | 8,29% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 14.685,94 | 10.314,06 | 58,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.685,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 14.685,94 | 0,00 | 41,26% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28000. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA | (1) | 10.197.244,00 | 8.260.085,27 | 2.700.774,73 | 41,93% |
| | | | | (2) | 763.616,00 | 8.238.184,27 | 21.901,00 | 33,43% |
| | | | | (3) | 10.960.860,00 | 4.596.345,21 | 3.641.839,06 | 24,64% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28002. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES | (1) | 350.000,00 | 228.109,31 | 121.890,69 | 63,79% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CINEMATOGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 228.109,31 | 0,00 | 1,38% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 223.277,01 | 4.832,30 | 34,83% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 36.492.704,00 | 35.300.288,67 | 1.087.181,90 | 68,47% |
| | | | | (2) | -105.233,43 | 27.300.288,67 | 8.000.000,00 | 28,54% |
| | | | | (3) | 36.387.470,57 | 24.915.367,60 | 2.384.921,07 | 2,99% |
| | | | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 11.733.333,00 | 11.733.333,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.733.333,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.733.333,00 | 11.733.333,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44520. CONSORCIO CASA SEFARAD | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44521. CONSORCIO CASA DE AMÉRICA | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44522. CONSORCIO CASA ÁRABE | (1) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 600.001,00 | 302.000,00 | 302.001,00 | 0,33% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 2.000,00 | 300.000,00 | 49,67% |
| | | | | (3) | 604.001,00 | 2.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | 46352. AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE | (1) | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 10.299.370,00 | 9.470.955,67 | 41.798,33 | 2,48% |
| | | | | (2) | -786.616,00 | 2.220.955,67 | 7.250.000,00 | 97,08% |
| | | | | (3) | 9.512.754,00 | 236.034,60 | 1.984.921,07 | 0,44% |
| | | | 48014. ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48015. ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS | (1) | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48018. CÍRCULO DE BELLAS ARTES | (1) | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48055. ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.) | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 550.000,00 | 574.000,00 | 0,00 | 0,70% |
| | | | | (2) | 24.000,00 | 124.000,00 | 450.000,00 | 99,30% |
| | | | | (3) | 574.000,00 | 4.000,00 | 120.000,00 | 0,00% |
| | | | 48100. FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS | (1) | 900.000,00 | 900.000,00 | 657.382,57 | 43,34% |
| | | | | (2) | 657.382,57 | 900.000,00 | 0,00 | 14,45% |
| | | | | (3) | 1.557.382,57 | 675.000,00 | 225.000,00 | 42,21% |
| | | | 48120. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT. | (1) | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48121. FUND.TEATRO DE LA ABADÍA | (1) | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48124. FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID | (1) | 4.420.000,00 | 4.420.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.420.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.420.000,00 | 4.420.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48128. FUND.TEATRO REAL | (1) | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48152. ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 750.000,00 | 151.419,93 | 412.580,07 | 26,85% |
| | | | | (2) | -186.000,00 | 151.419,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 564.000,00 | 151.419,93 | 0,00 | 73,15% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.000,00 | 4.870,49 | 129,51 | 97,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.870,49 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.000,00 | 4.870,49 | 0,00 | 2,59% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 60.000,00 | 4.708,98 | 52.291,02 | 8,26% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 4.708,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.000,00 | 4.708,98 | 0,00 | 91,74% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 650.000,00 | 96.655,35 | 67.344,65 | 58,94% |
| | | | | (2) | -486.000,00 | 96.655,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 164.000,00 | 96.655,35 | 0,00 | 41,06% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 17.776,96 | 223,04 | 98,76% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 17.776,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 17.776,96 | 0,00 | 1,24% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 385,94 | 614,06 | 38,59% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 385,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 385,94 | 0,00 | 61,41% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 9.158,40 | 252.641,60 | 3,50% |
| | | | | (2) | 261.800,00 | 9.158,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 261.800,00 | 9.158,40 | 0,00 | 96,50% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 4.747,41 | 1.252,59 | 79,12% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 4.747,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 4.747,41 | 0,00 | 20,88% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 13.116,40 | 83,60 | 99,37% |
| | | | | (2) | 13.200,00 | 13.116,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.200,00 | 13.116,40 | 0,00 | 0,63% |
| | | | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 7.726.746,00 | 7.200.440,80 | 1.243.232,50 | 60,37% |
| | | | | (2) | 716.927,30 | 6.900.440,80 | 300.000,00 | 24,90% |
| | | | | (3) | 8.443.673,30 | 5.097.849,72 | 1.802.591,08 | 14,72% |
| | | | 74309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 74511. CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS | (1) | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 808.894,00 | 761.213,79 | 881.833,07 | 5,03% |
| | | | | (2) | 834.152,86 | 761.213,79 | 0,00 | 41,30% |
| | | | | (3) | 1.643.046,86 | 82.683,89 | 678.529,90 | 53,67% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 6.792.852,00 | 6.314.227,01 | 361.399,43 | 73,25% |
| | | | | (2) | -117.225,56 | 6.014.227,01 | 300.000,00 | 21,33% |
| | | | | (3) | 6.675.626,44 | 4.890.165,83 | 1.124.061,18 | 5,41% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 89299. APORTACIONES A OTRAS FUNDACIONES SECTOR PÚBL.C.M. | (1) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | Total | | | (1) | 64.115.877,00 | 46.776.609,80 | 18.208.582,59 | 55,13% |
| | | | | (2) | 869.315,39 | 45.757.282,63 | 1.019.327,17 | 16,85% |
| | | | | (3) | 64.985.192,39 | 35.827.674,47 | 9.929.608,16 | 28,02% |
| | 332A | Total | | (1) | 7.444.936,00 | 5.246.115,42 | 2.420.758,71 | 59,28% |
| | | | | (2) | 221.938,13 | 5.246.115,42 | 0,00 | 9,14% |
| | | | | (3) | 7.666.874,13 | 4.545.192,44 | 700.922,98 | 31,57% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.283.372,00 | 2.869.296,26 | 1.636.013,87 | 63,69% |
| | | | | (2) | 221.938,13 | 2.869.296,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.505.310,13 | 2.869.296,26 | 0,00 | 36,31% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 753.847,00 | 437.202,45 | 305.644,55 | 58,85% |
| | | | | (2) | -11.000,00 | 437.202,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 742.847,00 | 437.202,45 | 0,00 | 41,15% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 210.921,00 | 118.324,24 | 104.304,27 | 53,15% |
| | | | | (2) | 11.707,51 | 118.324,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 222.628,51 | 118.324,24 | 0,00 | 46,85% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 69.233,00 | 34.664,74 | 25.550,97 | 57,57% |
| | | | | (2) | -9.017,29 | 34.664,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.215,71 | 34.664,74 | 0,00 | 42,43% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 39.122,00 | 26.723,59 | 12.398,41 | 68,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.723,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.122,00 | 26.723,59 | 0,00 | 31,69% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 181.001,00 | 142.447,61 | 16.896,39 | 89,40% |
| | | | | (2) | -21.657,00 | 142.447,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 159.344,00 | 142.447,61 | 0,00 | 10,60% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 634.591,00 | 379.567,98 | 256.500,10 | 59,67% |
| | | | | (2) | 1.477,08 | 379.567,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 636.068,08 | 379.567,98 | 0,00 | 40,33% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.071.196,00 | 810.496,12 | 460.255,51 | 63,78% |
| | | | | (2) | 199.555,63 | 810.496,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.270.751,63 | 810.496,12 | 0,00 | 36,22% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 27.104,00 | 16.688,05 | 10.415,95 | 61,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.688,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.104,00 | 16.688,05 | 0,00 | 38,43% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 417.754,00 | 269.370,11 | 148.383,89 | 64,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 269.370,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 417.754,00 | 269.370,11 | 0,00 | 35,52% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 39.353,00 | 31.791,84 | 7.561,16 | 80,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.791,84 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 39.353,00 | 31.791,84 | 0,00 | 19,21% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 839.250,00 | 602.019,53 | 288.102,67 | 67,63% |
| | | | | (2) | 50.872,20 | 602.019,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 890.122,20 | 602.019,53 | 0,00 | 32,37% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.199.153,00 | 1.955.426,98 | 320.638,02 | 66,10% |
| | | | | (2) | 76.912,00 | 1.955.426,98 | 0,00 | 19,81% |
| | | | | (3) | 2.276.065,00 | 1.504.475,19 | 450.951,79 | 14,09% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 9.350,00 | 0,00 | 9.350,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 15.000,00 | 1.686,97 | 13.313,03 | 11,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.686,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.686,97 | 0,00 | 88,75% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.127,00 | 43.101,22 | 4.025,78 | 91,46% |
| | | | | (2) | 27.000,00 | 43.101,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.127,00 | 43.101,22 | 0,00 | 8,54% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 275.681,00 | 228.293,52 | 63.287,48 | 62,25% |
| | | | | (2) | 15.900,00 | 228.293,52 | 0,00 | 16,05% |
| | | | | (3) | 291.581,00 | 181.500,95 | 46.792,57 | 21,70% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 8.082,94 | 11.917,06 | 40,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.082,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 8.082,94 | 0,00 | 59,59% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.948,00 | 2.603,57 | 5.344,43 | 32,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.603,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.948,00 | 2.603,53 | 0,04 | 67,24% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 4.633,00 | 3.491,59 | 1.141,41 | 75,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.491,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.633,00 | 3.491,59 | 0,00 | 24,64% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.228,00 | 699,68 | 1.528,32 | 31,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 699,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.228,00 | 699,68 | 0,00 | 68,60% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 10.007,00 | 3.262,40 | 6.744,60 | 32,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.262,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.007,00 | 3.262,40 | 0,00 | 67,40% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 326.897,00 | 216.794,06 | 110.102,94 | 66,32% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 216.794,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 326.897,00 | 216.794,06 | 0,00 | 33,68% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 9.169,00 | 3.942,23 | 5.226,77 | 43,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.942,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.169,00 | 3.942,23 | 0,00 | 57,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 100.000,00 | 107.463,84 | -7.463,84 | 107,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.463,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 107.463,84 | 0,00 | -7,46% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.178,00 | 3.918,48 | 259,52 | 93,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.918,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.178,00 | 3.918,47 | 0,01 | 6,21% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 25.003,00 | 8.696,72 | 16.306,28 | 34,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.696,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.003,00 | 8.696,72 | 0,00 | 65,22% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 10.692,00 | 910,60 | 9.781,40 | 8,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 910,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.692,00 | 910,60 | 0,00 | 91,48% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 454,37 | 545,63 | 45,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 454,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 454,37 | 0,00 | 54,56% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.064,00 | 1.595,75 | -531,75 | 149,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.595,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.064,00 | 1.595,75 | 0,00 | -49,98% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 25.142,00 | 18.806,38 | 6.335,62 | 74,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.806,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.142,00 | 18.806,38 | 0,00 | 25,20% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 34.011,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | 34.012,00 | 34.011,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.012,00 | 34.011,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.150,00 | 969,68 | 1.180,32 | 45,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 969,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.150,00 | 969,68 | 0,00 | 54,90% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.000,00 | 572,24 | 1.427,76 | 28,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 572,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 572,24 | 0,00 | 71,39% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.117.000,00 | 1.120.699,18 | -3.699,18 | 70,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.120.699,18 | 0,00 | 29,52% |
| | | | | (3) | 1.117.000,00 | 790.984,43 | 329.714,75 | -0,33% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.777,00 | 222,68 | 1.554,32 | 12,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 222,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.777,00 | 222,68 | 0,00 | 87,47% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.607,00 | 441,81 | 2.165,19 | 16,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 441,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.607,00 | 441,81 | 0,00 | 83,05% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 200.000,00 | 144.705,23 | 55.294,77 | 35,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144.705,23 | 0,00 | 37,22% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 70.260,81 | 74.444,42 | 27,65% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 708.580,00 | 268.055,99 | 413.524,01 | 25,15% |
| | | | | (2) | -27.000,00 | 268.055,99 | 0,00 | 14,18% |
| | | | | (3) | 681.580,00 | 171.420,99 | 96.635,00 | 60,67% |
| | | | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 63.640,85 | 0,00% |
| | | | | (2) | -186.359,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.640,85 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 13.159,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 13.159,15 | 13.159,15 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 13.159,15 | 0,00 | 13.159,15 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 53.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 135.279,00 | 42.857,45 | 92.421,55 | 4,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.857,45 | 0,00 | 27,37% |
| | | | | (3) | 135.279,00 | 5.825,92 | 37.031,53 | 68,32% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 141.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 141.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 141.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 6.027,82 | 72,18 | 98,82% |
| | | | | (2) | 6.100,00 | 6.027,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.100,00 | 6.027,82 | 0,00 | 1,18% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 180.701,00 | 169.965,67 | 10.735,33 | 70,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 169.965,67 | 0,00 | 23,21% |
| | | | | (3) | 180.701,00 | 128.025,56 | 41.940,11 | 5,94% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 72.600,00 | 36.045,90 | 36.554,10 | 43,45% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 36.045,90 | 0,00 | 6,20% |
| | | | | (3) | 72.600,00 | 31.541,69 | 4.504,21 | 50,35% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 253.831,00 | 153.336,19 | 50.582,81 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.912,00 | 153.336,19 | 0,00 | 75,19% |
| | | | | (3) | 203.919,00 | 0,00 | 153.336,19 | 24,81% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 150.000,00 | 118.115,78 | 1.884,22 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 118.115,78 | 0,00 | 98,43% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 118.115,78 | 1,57% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 103.831,00 | 35.220,41 | 48.698,59 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.912,00 | 35.220,41 | 0,00 | 41,97% |
| | | | | (3) | 83.919,00 | 0,00 | 35.220,41 | 58,03% |
| | 332B | Total | | (1) | 42.646.217,00 | 30.745.662,25 | 12.336.771,19 | 54,45% |
| | | | | (2) | 436.216,44 | 30.131.101,00 | 614.561,25 | 16,91% |
| | | | | (3) | 43.082.433,44 | 23.460.182,18 | 6.670.918,82 | 28,64% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 23.629.876,00 | 14.846.079,38 | 9.220.013,06 | 61,65% |
| | | | | (2) | 436.216,44 | 14.846.079,38 | 0,00 | 0,04% |
| | | | | (3) | 24.066.092,44 | 14.836.943,45 | 9.135,93 | 38,31% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.370.631,00 | 754.585,61 | 628.057,95 | 54,58% |
| | | | | (2) | 12.012,56 | 754.585,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.382.643,56 | 754.585,61 | 0,00 | 45,42% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.566.843,00 | 752.082,53 | 812.815,25 | 48,06% |
| | | | | (2) | -1.945,22 | 752.082,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.564.897,78 | 752.082,53 | 0,00 | 51,94% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.753.890,00 | 964.978,21 | 776.425,07 | 55,41% |
| | | | | (2) | -12.486,72 | 964.978,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.741.403,28 | 964.978,21 | 0,00 | 44,59% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.105.208,00 | 673.715,32 | 431.492,68 | 60,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 673.715,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.105.208,00 | 673.715,32 | 0,00 | 39,04% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 657.855,00 | 519.847,08 | 170.007,92 | 75,36% |
| | | | | (2) | 32.000,00 | 519.847,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 689.855,00 | 519.847,08 | 0,00 | 24,64% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.081.183,00 | 1.738.913,66 | 1.352.533,20 | 56,25% |
| | | | | (2) | 10.263,86 | 1.738.913,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.091.446,86 | 1.738.913,66 | 0,00 | 43,75% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.116.062,00 | 3.303.135,13 | 2.121.345,24 | 60,89% |
| | | | | (2) | 308.418,37 | 3.303.135,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.424.480,37 | 3.303.135,13 | 0,00 | 39,11% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 21.588,00 | 25.796,68 | 10.791,32 | 70,51% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 25.796,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.588,00 | 25.796,68 | 0,00 | 29,49% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 10.378,08 | 0,00 | 31,86% |
| | | | | (2) | 10.378,08 | 10.378,08 | 0,00 | 68,14% |
| | | | | (3) | 10.378,08 | 3.306,70 | 7.071,38 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.320.923,00 | 2.145.240,02 | 1.060.210,24 | 66,92% |
| | | | | (2) | -115.472,74 | 2.145.240,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.205.450,26 | 2.145.240,02 | 0,00 | 33,08% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.700,00 | 31.084,94 | 27.615,06 | 52,96% |
| | | | | (2) | 53.000,00 | 31.084,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.700,00 | 31.084,94 | 0,00 | 47,04% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 609.083,00 | 335.353,14 | 273.729,86 | 55,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 335.353,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 609.083,00 | 335.353,14 | 0,00 | 44,94% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.020.910,00 | 3.590.968,98 | 1.554.989,27 | 69,74% |
| | | | | (2) | 125.048,25 | 3.590.968,98 | 0,00 | 0,04% |
| | | | | (3) | 5.145.958,25 | 3.588.904,43 | 2.064,55 | 30,22% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.480.341,00 | 9.269.405,41 | 2.126.935,59 | 52,95% |
| | | | | (2) | -84.000,00 | 9.267.994,42 | 1.410,99 | 28,39% |
| | | | | (3) | 11.396.341,00 | 6.033.954,60 | 3.234.039,82 | 18,66% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 342.898,00 | 417.988,34 | 909,66 | 67,47% |
| | | | | (2) | 76.000,00 | 417.988,34 | 0,00 | 32,31% |
| | | | | (3) | 418.898,00 | 282.628,02 | 135.360,32 | 0,22% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 147.277,00 | 116.593,79 | 55.229,27 | 39,29% |
| | | | | (2) | 24.546,06 | 116.593,79 | 0,00 | 28,57% |
| | | | | (3) | 171.823,06 | 67.501,67 | 49.092,12 | 32,14% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.700,00 | 5.096,25 | 5.603,75 | 29,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.096,25 | 0,00 | 18,24% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 10.700,00 | 3.144,74 | 1.951,51 | 52,37% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 350.000,00 | 223.001,31 | 126.998,69 | 39,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 223.001,31 | 0,00 | 24,50% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 137.262,11 | 85.739,20 | 36,29% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 671.000,00 | 574.238,79 | 96.761,21 | 38,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 574.238,79 | 0,00 | 47,50% |
| | | | | (3) | 671.000,00 | 255.492,48 | 318.746,31 | 14,42% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 120.000,00 | 76.349,08 | 43.650,92 | 63,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.349,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 76.349,08 | 0,00 | 36,38% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 114.300,00 | 43.588,08 | 70.711,92 | 38,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.588,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.300,00 | 43.588,08 | 0,00 | 61,87% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 45.000,00 | 32.928,92 | 12.071,08 | 35,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.928,92 | 0,00 | 37,96% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 15.845,07 | 17.083,85 | 26,82% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 100.000,00 | 95.112,11 | 4.887,89 | 95,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 95.112,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 95.112,11 | 0,00 | 4,89% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 620.000,00 | 472.109,70 | 147.890,30 | 48,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 472.109,70 | 0,00 | 28,02% |
| | | | | (3) | 620.000,00 | 298.361,99 | 173.747,71 | 23,85% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 50.000,00 | 27.891,99 | 22.108,01 | 55,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.891,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 27.891,99 | 0,00 | 44,22% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.800.000,00 | 707.922,47 | 1.092.077,53 | 39,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 707.922,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800.000,00 | 707.922,47 | 0,00 | 60,67% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 62.000,00 | 37.726,24 | 24.273,76 | 60,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.726,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.000,00 | 37.726,24 | 0,00 | 39,15% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 150.000,00 | 84.089,04 | 65.910,96 | 56,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.089,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 84.089,04 | 0,00 | 43,94% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 100.000,00 | 73.568,00 | 26.432,00 | 45,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.568,00 | 0,00 | 28,42% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 45.145,88 | 28.422,12 | 26,43% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 44.000,00 | 30.362,70 | 13.637,30 | 54,25% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 30.362,70 | 0,00 | 14,76% |
| | | | | (3) | 44.000,00 | 23.869,92 | 6.492,78 | 30,99% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 130.000,00 | 58.873,67 | 71.126,33 | 45,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.873,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 58.873,67 | 0,00 | 54,71% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 130.000,00 | 74.290,13 | 55.709,87 | 57,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.290,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 74.290,13 | 0,00 | 42,85% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 3.559,63 | -559,63 | 118,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.559,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 3.559,63 | 0,00 | -18,65% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 6.000,00 | 104,39 | 5.895,61 | 1,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 104,39 | 0,00 | 98,26% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 18.000,00 | 24.978,64 | -6.978,64 | 66,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.978,64 | 0,00 | 71,92% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 12.033,45 | 12.945,19 | -38,77% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 33.221,19 | 16.778,81 | 66,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.221,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 33.221,19 | 0,00 | 33,56% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 20.000,00 | 15.643,53 | 4.356,47 | 78,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.643,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 15.643,53 | 0,00 | 21,78% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 15.000,00 | 4.833,65 | 10.166,35 | 32,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.833,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 4.833,65 | 0,00 | 67,78% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 40.000,00 | 12.200,35 | 27.799,65 | 29,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.200,35 | 0,00 | 0,65% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 11.940,44 | 259,91 | 69,50% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 50.000,00 | 45.217,79 | 4.782,21 | 90,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.217,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 45.217,79 | 0,00 | 9,56% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.333.000,00 | 1.332.838,91 | 161,09 | 75,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.332.838,91 | 0,00 | 24,31% |
| | | | | (3) | 1.333.000,00 | 1.008.794,57 | 324.044,34 | 0,01% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.664.166,00 | 2.143.853,22 | -479.687,22 | 47,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.143.853,22 | 0,00 | 81,79% |
| | | | | (3) | 1.664.166,00 | 782.742,78 | 1.361.110,44 | -28,82% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 180.000,00 | 197.404,77 | -17.404,77 | 46,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 197.404,77 | 0,00 | 63,07% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 83.887,39 | 113.517,38 | -9,67% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.230.000,00 | 997.162,01 | 48.291,93 | 51,99% |
| | | | | (2) | -184.546,06 | 997.162,01 | 0,00 | 43,39% |
| | | | | (3) | 1.045.453,94 | 543.553,64 | 453.608,37 | 4,62% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.000,00 | 4.496,26 | 6.503,74 | 40,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.496,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 4.496,26 | 0,00 | 59,12% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 1.377,44 | 1.622,56 | 45,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.377,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.377,44 | 0,00 | 54,09% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.670.000,00 | 1.264.610,07 | 405.389,93 | 67,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.263.199,08 | 1.410,99 | 8,09% |
| | | | | (3) | 1.670.000,00 | 1.129.424,76 | 133.774,32 | 24,27% |
| | | | 28005. OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCION CULTURAL | (1) | 200.000,00 | 36.172,95 | 163.827,05 | 9,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.172,95 | 0,00 | 9,07% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 18.029,00 | 18.143,95 | 81,91% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.240.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 59,98% |
| | | | | (2) | 160.000,00 | 1.229.345,82 | 170.654,18 | 40,02% |
| | | | | (3) | 1.400.000,00 | 839.690,34 | 389.655,48 | 0,00% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 570.000,00 | 570.000,00 | 0,00 | 70,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 399.690,34 | 170.309,66 | 29,88% |
| | | | | (3) | 570.000,00 | 399.690,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48010. ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS) | (1) | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 82.500,00 | 27.500,00 | 0,00% |
| | | | 48011. ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | 48012. ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS) | (1) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48013. ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID | (1) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 120.000,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | 48131. FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO | (1) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 67.500,00 | 22.500,00 | 0,00% |
| | | | 48156. FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | 49910. FOMENTO DE LA LECTURA Y DEL SECTOR DEL LIBRO | (1) | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 249.655,48 | 344,52 | 100,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 249.655,48 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.606.000,00 | 3.550.177,46 | 979.822,54 | 38,62% |
| | | | | (2) | -76.000,00 | 3.550.177,46 | 0,00 | 39,75% |
| | | | | (3) | 4.530.000,00 | 1.749.593,79 | 1.800.583,67 | 21,63% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 115.000,00 | 398.792,60 | -283.792,60 | 9,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 398.792,60 | 0,00 | 337,63% |
| | | | | (3) | 115.000,00 | 10.517,42 | 388.275,18 | -246,78% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 5.000,00 | 1.402,24 | 3.597,76 | 28,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.402,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.402,23 | 0,01 | 71,96% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 55.000,00 | 16.512,87 | 38.487,13 | 30,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.512,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 16.512,87 | 0,00 | 69,98% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 5.276,92 | -4.013,92 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.263,00 | 5.276,92 | 0,00 | 417,81% |
| | | | | (3) | 1.263,00 | 0,00 | 5.276,92 | -317,81% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 2.850.000,00 | 2.312.638,67 | 536.098,33 | 54,92% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.263,00 | 2.312.638,67 | 0,00 | 26,26% |
| | | | | (3) | 2.848.737,00 | 1.564.625,53 | 748.013,14 | 18,82% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 418,18 | 19.581,82 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 418,18 | 0,00 | 2,09% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 418,18 | 97,91% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 520.000,00 | 184.637,26 | 335.362,74 | 19,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 184.637,26 | 0,00 | 16,37% |
| | | | | (3) | 520.000,00 | 99.513,41 | 85.123,85 | 64,49% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 40.000,00 | 2.511,19 | 37.488,81 | 2,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.511,19 | 0,00 | 4,07% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 883,30 | 1.627,89 | 93,72% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 350.000,00 | 90.251,40 | 183.748,60 | 12,84% |
| | | | | (2) | -76.000,00 | 90.251,40 | 0,00 | 20,10% |
| | | | | (3) | 274.000,00 | 35.169,43 | 55.081,97 | 67,06% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 50.000,00 | 44.539,43 | 5.460,57 | 25,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.539,43 | 0,00 | 63,23% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 12.925,22 | 31.614,21 | 10,92% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 60.000,00 | 15.004,00 | 44.996,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.004,00 | 0,00 | 25,01% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 15.004,00 | 74,99% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 20.000,00 | 3.241,59 | 16.758,41 | 16,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.241,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 3.241,59 | 0,00 | 83,79% |
| | | | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 400.000,00 | 452.007,60 | -52.007,60 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 452.007,60 | 0,00 | 113,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 452.007,60 | -13,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 60.000,00 | 22.943,51 | 37.056,49 | 8,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.943,51 | 0,00 | 30,23% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 4.802,79 | 18.140,72 | 61,76% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.690.000,00 | 1.680.000,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.237.503,92 | 442.496,08 | 99,41% |
| | | | | (3) | 1.690.000,00 | 0,00 | 1.237.503,92 | 0,59% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.237.503,92 | 362.496,08 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.237.503,92 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 90.000,00 | 80.000,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 88,89% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11,11% |
| | 337C | Total | | (1) | 14.024.724,00 | 10.784.832,13 | 3.451.052,69 | 54,95% |
| | | | | (2) | 211.160,82 | 10.380.066,21 | 404.765,92 | 20,81% |
| | | | | (3) | 14.235.884,82 | 7.822.299,85 | 2.557.766,36 | 24,24% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.514.922,00 | 3.686.475,41 | 2.039.607,41 | 61,59% |
| | | | | (2) | 211.160,82 | 3.686.475,41 | 0,00 | 2,79% |
| | | | | (3) | 5.726.082,82 | 3.526.823,43 | 159.651,98 | 35,62% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 148.485,00 | 68.966,23 | 13.525,37 | 83,60% |
| | | | | (2) | -65.993,40 | 68.966,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.491,60 | 68.966,23 | 0,00 | 16,40% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 702.448,00 | 437.736,21 | 327.112,55 | 57,23% |
| | | | | (2) | 62.400,76 | 437.736,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 764.848,76 | 437.736,21 | 0,00 | 42,77% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 195.855,00 | 80.267,30 | 115.587,70 | 40,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.267,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 195.855,00 | 80.267,30 | 0,00 | 59,02% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 242.314,00 | 84.376,45 | 106.143,15 | 44,29% |
| | | | | (2) | -51.794,40 | 84.376,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 190.519,60 | 84.376,45 | 0,00 | 55,71% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.781,00 | 9.169,69 | 38.557,37 | 19,21% |
| | | | | (2) | 37.946,06 | 9.169,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.727,06 | 9.169,69 | 0,00 | 80,79% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 176.928,00 | 147.133,80 | 55.794,20 | 72,51% |
| | | | | (2) | 26.000,00 | 147.133,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 202.928,00 | 147.133,80 | 0,00 | 27,49% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 751.672,00 | 438.580,48 | 347.693,85 | 55,78% |
| | | | | (2) | 34.602,33 | 438.580,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 786.274,33 | 438.580,48 | 0,00 | 44,22% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.521.530,00 | 1.100.452,67 | 677.684,10 | 61,89% |
| | | | | (2) | 256.606,77 | 1.100.452,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.778.136,77 | 1.100.452,67 | 0,00 | 38,11% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 256.960,00 | 323.891,37 | 242,71 | 61,49% |
| | | | | (2) | 67.174,08 | 323.891,37 | 0,00 | 38,43% |
| | | | | (3) | 324.134,08 | 199.323,83 | 124.567,54 | 0,07% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 520.936,00 | 261.777,32 | 65.330,85 | 80,03% |
| | | | | (2) | -193.827,83 | 261.777,32 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 327.108,17 | 261.777,32 | 0,00 | 19,97% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 3.129,00 | 1.193,79 | 2.335,21 | 33,83% |
| | | | | (2) | 400,00 | 1.193,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.529,00 | 1.193,79 | 0,00 | 66,17% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 62.268,00 | 37.922,13 | 24.345,87 | 60,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.922,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.268,00 | 37.922,13 | 0,00 | 39,10% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 3.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 919.208,00 | 695.007,97 | 265.254,48 | 68,72% |
| | | | | (2) | 41.054,45 | 695.007,97 | 0,00 | 3,65% |
| | | | | (3) | 960.262,45 | 659.923,53 | 35.084,44 | 27,62% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.241.162,00 | 975.682,03 | 283.479,97 | 58,31% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 975.682,03 | 0,00 | 19,17% |
| | | | | (3) | 1.259.162,00 | 734.243,32 | 241.438,71 | 22,51% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 444.420,00 | 444.105,60 | 314,40 | 74,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 444.105,60 | 0,00 | 25,13% |
| | | | | (3) | 444.420,00 | 332.445,00 | 111.660,60 | 0,07% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 14.798,00 | 13.865,22 | 932,78 | 59,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.865,22 | 0,00 | 34,27% |
| | | | | (3) | 14.798,00 | 8.793,67 | 5.071,55 | 6,30% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.594,00 | 3.862,57 | 731,43 | 41,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.862,57 | 0,00 | 42,09% |
| | | | | (3) | 4.594,00 | 1.929,06 | 1.933,51 | 15,92% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | 2.644,96 | 3.355,04 | 44,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.644,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 2.644,96 | 0,00 | 55,92% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 8.500,00 | 1.546,35 | 6.953,65 | 13,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.546,35 | 0,00 | 4,90% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | 1.129,45 | 416,90 | 81,81% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 200,00 | 144,00 | 56,00 | 72,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 144,00 | 0,00 | 28,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 652,00 | 181,58 | 470,42 | 27,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 181,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 652,00 | 181,58 | 0,00 | 72,15% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.150,00 | 1.432,40 | 1.717,60 | 45,47% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.432,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.150,00 | 1.432,40 | 0,00 | 54,53% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.040,00 | 3.142,44 | -1.102,44 | 52,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.142,44 | 0,00 | 101,33% |
| | | | | (3) | 2.040,00 | 1.075,21 | 2.067,23 | -54,04% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 7.000,00 | 1.260,19 | 5.739,81 | 18,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.260,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 1.260,19 | 0,00 | 82,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 8.000,00 | 2.966,61 | 5.033,39 | 37,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.966,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 2.966,61 | 0,00 | 62,92% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 3.769,15 | 1.230,85 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.769,15 | 0,00 | 75,38% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 3.769,15 | 24,62% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 100.000,00 | 31.924,73 | 35.075,27 | 47,65% |
| | | | | (2) | -33.000,00 | 31.924,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.000,00 | 31.924,73 | 0,00 | 52,35% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.900,00 | 6.946,89 | 8.953,11 | 43,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.946,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.900,00 | 6.946,89 | 0,00 | 56,31% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 44.686,00 | 24.353,60 | 15.932,40 | 21,12% |
| | | | | (2) | -4.400,00 | 24.353,60 | 0,00 | 39,33% |
| | | | | (3) | 40.286,00 | 8.507,44 | 15.846,16 | 39,55% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.821,00 | 1.936,65 | 3.884,35 | 33,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.936,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.821,00 | 1.936,65 | 0,00 | 66,73% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.401,00 | 2.954,69 | 3.446,31 | 46,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.954,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.401,00 | 2.954,69 | 0,00 | 53,84% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 550.000,00 | 428.644,40 | 176.755,60 | 54,17% |
| | | | | (2) | 55.400,00 | 428.644,40 | 0,00 | 16,63% |
| | | | | (3) | 605.400,00 | 327.970,79 | 100.673,61 | 29,20% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 95,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 4,17% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 575.000,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | 48016. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | 48129. FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES | (1) | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.876.861,00 | 2.905.895,69 | 952.965,31 | 33,91% |
| | | | | (2) | -18.000,00 | 2.851.129,77 | 54.765,92 | 41,39% |
| | | | | (3) | 3.858.861,00 | 1.308.648,85 | 1.542.480,92 | 24,70% |
| | | | 60201. BIENES INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓR-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 60202. YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS | (1) | 653.000,00 | 248.445,39 | 404.554,61 | 2,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 248.445,39 | 0,00 | 35,33% |
| | | | | (3) | 653.000,00 | 17.760,57 | 230.684,82 | 61,95% |
| | | | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 168.296,00 | 135.583,27 | 32.712,73 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 117.155,83 | 18.427,44 | 80,56% |
| | | | | (3) | 168.296,00 | 0,00 | 117.155,83 | 19,44% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 500.396,00 | 334.785,26 | 165.610,74 | 34,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 334.785,26 | 0,00 | 32,01% |
| | | | | (3) | 500.396,00 | 174.610,89 | 160.174,37 | 33,10% |
| | | | 61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 197.112,00 | 149.367,08 | 47.744,92 | 7,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 136.338,81 | 13.028,27 | 68,17% |
| | | | | (3) | 197.112,00 | 15.000,01 | 121.338,80 | 24,22% |
| | | | 61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 2.024.156,00 | 1.816.080,61 | 190.075,39 | 54,70% |
| | | | | (2) | -18.000,00 | 1.792.770,40 | 23.310,21 | 35,83% |
| | | | | (3) | 2.006.156,00 | 1.097.277,38 | 695.493,02 | 9,47% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.856,00 | 0,00 | 15.856,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.856,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.114,00 | 0,00 | 2.114,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.114,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 182.500,00 | 116.595,25 | 65.904,75 | 2,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116.595,25 | 0,00 | 61,70% |
| | | | | (3) | 182.500,00 | 4.000,00 | 112.595,25 | 36,11% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 133.431,00 | 105.038,83 | 28.392,17 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 105.038,83 | 0,00 | 78,72% |
| | | | | (3) | 133.431,00 | 0,00 | 105.038,83 | 21,28% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.791.779,00 | 2.616.779,00 | 175.000,00 | 60,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.266.779,00 | 350.000,00 | 33,64% |
| | | | | (3) | 2.791.779,00 | 1.677.584,25 | 589.194,75 | 6,27% |
| | | | 74510. CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD | (1) | 198.279,00 | 198.279,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 198.279,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 198.279,00 | 148.709,25 | 49.569,75 | 0,00% |
| | | | 76306. AYUNTAMIENTO ARANJUEZ: ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL | (1) | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78019. CONSEJO EVANGÉLICO | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | 78025. PROV.ECLES.MADRID:PATR.HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA | (1) | 2.038.500,00 | 2.038.500,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.038.500,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 2.038.500,00 | 1.528.875,00 | 509.625,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78111. FUNDACIÓN ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 79901. CONSERV.Y RESTAURAC.BIENES INM.PATR.HISTÓRICO | (1) | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04012 | Total | | | (1) | 76.311.934,00 | 67.586.326,34 | 16.455.797,98 | 59,36% |
| | | | | (2) | 7.730.190,32 | 65.827.157,45 | 1.759.168,89 | 21,06% |
| | | | | (3) | 84.042.124,32 | 49.887.474,95 | 15.939.682,50 | 19,58% |
| | 432A | Total | | (1) | 76.311.934,00 | 67.586.326,34 | 16.455.797,98 | 59,36% |
| | | | | (2) | 7.730.190,32 | 65.827.157,45 | 1.759.168,89 | 21,06% |
| | | | | (3) | 84.042.124,32 | 49.887.474,95 | 15.939.682,50 | 19,58% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.226.773,00 | 5.759.485,20 | 2.070.450,67 | 67,84% |
| | | | | (2) | 603.162,87 | 5.759.485,20 | 0,00 | 5,72% |
| | | | | (3) | 7.829.935,87 | 5.311.879,61 | 447.605,59 | 26,44% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 66.416,19 | 16.075,81 | 80,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.416,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 66.416,19 | 0,00 | 19,49% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 616.784,00 | 367.562,88 | 215.653,28 | 63,02% |
| | | | | (2) | -33.567,84 | 367.562,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 583.216,16 | 367.562,88 | 0,00 | 36,98% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 421.842,00 | 220.309,77 | 201.532,23 | 52,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 220.309,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 421.842,00 | 220.309,77 | 0,00 | 47,77% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 680.786,00 | 404.968,48 | 207.412,28 | 66,13% |
| | | | | (2) | -68.405,24 | 404.968,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 612.380,76 | 404.968,48 | 0,00 | 33,87% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 29.342,00 | 21.679,36 | 7.962,64 | 73,14% |
| | | | | (2) | 300,00 | 21.679,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.642,00 | 21.679,36 | 0,00 | 26,86% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 248.277,00 | 205.902,32 | 68.374,68 | 75,07% |
| | | | | (2) | 26.000,00 | 205.902,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 274.277,00 | 205.902,32 | 0,00 | 24,93% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.034.008,00 | 633.444,33 | 338.415,92 | 65,18% |
| | | | | (2) | -62.147,75 | 633.444,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 971.860,25 | 633.444,33 | 0,00 | 34,82% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.987.758,00 | 1.449.973,40 | 731.799,78 | 66,46% |
| | | | | (2) | 194.015,18 | 1.449.973,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.181.773,18 | 1.449.973,40 | 0,00 | 33,54% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 73.567,00 | 48.866,05 | 24.700,95 | 66,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.866,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.567,00 | 48.866,05 | 0,00 | 33,58% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 539.534,00 | 876.328,00 | 0,00 | 60,80% |
| | | | | (2) | 336.794,00 | 876.328,00 | 0,00 | 39,20% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 876.328,00 | 532.822,74 | 343.505,26 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 289.537,00 | 221.787,13 | 67.749,87 | 76,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 221.787,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 289.537,00 | 221.787,13 | 0,00 | 23,40% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 3.385,00 | 6.011,19 | -2.626,19 | 177,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.011,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.385,00 | 6.011,19 | 0,00 | -77,58% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 56.260,00 | 37.492,04 | 18.767,96 | 66,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.492,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.260,00 | 37.492,04 | 0,00 | 33,36% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 30.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.132.764,00 | 1.198.744,06 | 174.631,46 | 79,70% |
| | | | | (2) | 240.611,52 | 1.198.744,06 | 0,00 | 7,58% |
| | | | | (3) | 1.373.375,52 | 1.094.643,73 | 104.100,33 | 12,72% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 21.818.666,00 | 18.687.834,17 | 3.728.465,25 | 24,61% |
| | | | | (2) | 597.633,42 | 18.502.434,68 | 185.399,49 | 58,75% |
| | | | | (3) | 22.416.299,42 | 5.517.637,34 | 12.984.797,34 | 16,63% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 729.145,00 | 724.598,33 | 4.546,67 | 58,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 724.598,33 | 0,00 | 40,45% |
| | | | | (3) | 729.145,00 | 429.629,30 | 294.969,03 | 0,62% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 7.833,60 | 12.166,40 | 29,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.833,60 | 0,00 | 10,06% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 5.821,61 | 2.011,99 | 60,83% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 18.325,00 | 1.071,14 | 17.253,86 | 5,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.071,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.325,00 | 1.071,14 | 0,00 | 94,15% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 3.082,62 | 11.917,38 | 20,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.082,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 3.082,62 | 0,00 | 79,45% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 16.500,00 | 5.770,09 | 10.729,91 | 27,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.770,09 | 0,00 | 6,98% |
| | | | | (3) | 16.500,00 | 4.618,04 | 1.152,05 | 65,03% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 24.000,00 | 4.072,74 | 9.927,26 | 29,09% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 4.072,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 4.072,74 | 0,00 | 70,91% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 20.000,00 | 6.210,57 | 13.789,43 | 31,05% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 6.210,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 6.210,57 | 0,00 | 68,95% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.000,00 | 41,14 | 958,86 | 4,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 41,14 | 0,00 | 95,89% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 34.684,00 | 10.066,83 | 24.617,17 | 29,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.066,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.684,00 | 10.066,83 | 0,00 | 70,98% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 48.153,00 | 0,00 | 8.153,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.153,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.000,00 | 1.074,13 | 8.925,87 | 10,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.074,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.074,13 | 0,00 | 89,26% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.000,00 | 176,98 | 823,02 | 17,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 176,98 | 0,00 | 82,30% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 100.000,00 | 46.883,76 | 53.116,24 | 45,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.883,76 | 0,00 | 1,86% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 45.028,32 | 1.855,44 | 53,12% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 53.000,00 | 0,00 | 13.085,58 | 0,00% |
| | | | | (2) | -39.914,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.085,58 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 2.876,80 | 193,39 | 93,70% |
| | | | | (2) | 3.070,19 | 2.876,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.070,19 | 2.876,80 | 0,00 | 6,30% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 32.000,00 | 8,85 | 2.333,66 | 0,38% |
| | | | | (2) | -29.657,49 | 8,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.342,51 | 8,85 | 0,00 | 99,62% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 15.000,00 | 207,16 | 14.792,84 | 1,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 207,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 207,16 | 0,00 | 98,62% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.356.574,00 | 989.332,32 | 193.340,19 | 26,74% |
| | | | | (2) | -173.901,49 | 916.732,32 | 72.600,00 | 56,91% |
| | | | | (3) | 1.182.672,51 | 316.259,37 | 600.472,95 | 16,35% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 226.000,00 | 95.767,14 | 1.353,87 | 33,02% |
| | | | | (2) | -128.878,99 | 95.767,14 | 0,00 | 65,58% |
| | | | | (3) | 97.121,01 | 32.070,86 | 63.696,28 | 1,39% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 1.940.769,00 | 2.630.973,05 | 8.293,00 | 16,81% |
| | | | | (2) | 698.497,05 | 2.630.973,05 | 0,00 | 82,87% |
| | | | | (3) | 2.639.266,05 | 443.743,78 | 2.187.229,27 | 0,31% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 37.000,00 | 6.430,13 | 30.569,87 | 17,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.430,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.000,00 | 6.430,13 | 0,00 | 82,62% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 40.000,00 | 7.828,79 | 32.171,21 | 19,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.828,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 7.828,79 | 0,00 | 80,43% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 16.926.616,00 | 14.040.468,54 | 3.220.506,57 | 23,75% |
| | | | | (2) | 334.359,11 | 13.927.669,05 | 112.799,49 | 57,59% |
| | | | | (3) | 17.260.975,11 | 4.099.258,72 | 9.828.410,33 | 18,66% |
| | | | 28003. PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID | (1) | 100.000,00 | 103.059,46 | 5.000,00 | 90,75% |
| | | | | (2) | 8.059,46 | 103.059,46 | 0,00 | 4,63% |
| | | | | (3) | 108.059,46 | 98.059,46 | 5.000,00 | 4,63% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 13.450.000,00 | 13.750.000,00 | 0,00 | 95,27% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | 13.750.000,00 | 0,00 | 4,73% |
| | | | | (3) | 13.750.000,00 | 13.100.000,00 | 650.000,00 | 0,00% |
| | | | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 2.200.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44900. OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO COM.MADRID | (1) | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (1) | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00% |
| | | | 48058. MADRID RUTAS DEL VINO | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | 48071. ASOCIACIÓN CICLOTURISMO COM.MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48075. ASOC.DESARR.SIERRA DE GUADARRAMA | (1) | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00% |
| | | | 48076. ASOC.DESARR.SIERRA OESTE | (1) | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00% |
| | | | 48077. ASOC.DESARR.LAS VEGAS Y ALCALÁ | (1) | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48153. FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES | Total | (1) | 71.000,00 | 17.087,31 | 53.912,69 | 24,07% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REALES | | (2) | 0,00 | 17.087,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.000,00 | 17.087,31 | 0,00 | 75,93% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 20.000,00 | 419,56 | 19.580,44 | 2,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 419,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 419,56 | 0,00 | 97,90% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 10.000,00 | 16.667,75 | 23.332,25 | 41,67% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 16.667,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 16.667,75 | 0,00 | 58,33% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64006. PROPIEDAD INTELECTUAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 33.745.495,00 | 29.371.919,66 | 10.602.969,37 | 64,89% |
| | | | | (2) | 6.229.394,03 | 27.798.150,26 | 1.573.769,40 | 8,58% |
| | | | | (3) | 39.974.889,03 | 25.940.870,69 | 1.857.279,57 | 26,52% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 22.291.000,00 | 22.291.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.291.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.291.000,00 | 22.291.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 8.854.495,00 | 4.480.919,66 | 10.602.969,37 | 6,96% |
| | | | | (2) | 6.229.394,03 | 2.907.150,26 | 1.573.769,40 | 22,75% |
| | | | | (3) | 15.083.889,03 | 1.049.870,69 | 1.857.279,57 | 70,29% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04013 | Total | | | (1) | 5.255.877,00 | 3.247.861,73 | 2.263.334,95 | 42,72% |
| | | | | (2) | 255.319,68 | 3.215.119,13 | 32.742,60 | 16,21% |
| | | | | (3) | 5.511.196,68 | 2.354.404,37 | 860.714,76 | 41,07% |
| | 333A | Total | | (1) | 5.255.877,00 | 3.247.861,73 | 2.263.334,95 | 42,72% |
| | | | | (2) | 255.319,68 | 3.215.119,13 | 32.742,60 | 16,21% |
| | | | | (3) | 5.511.196,68 | 2.354.404,37 | 860.714,76 | 41,07% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.714.888,00 | 1.019.212,28 | 748.213,24 | 57,67% |
| | | | | (2) | 52.537,52 | 1.019.212,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.767.425,52 | 1.019.212,28 | 0,00 | 42,33% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 65.993,00 | 50.737,94 | 15.255,06 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.737,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.993,00 | 50.737,94 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 205.595,00 | 102.857,67 | 111.345,37 | 48,02% |
| | | | | (2) | 8.608,04 | 102.857,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 214.203,04 | 102.857,67 | 0,00 | 51,98% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 45.197,00 | 28.385,90 | 22.237,28 | 56,07% |
| | | | | (2) | 5.426,18 | 28.385,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.623,18 | 28.385,90 | 0,00 | 43,93% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 80.771,00 | 31.686,16 | 43.287,46 | 42,26% |
| | | | | (2) | -5.797,38 | 31.686,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.973,62 | 31.686,16 | 0,00 | 57,74% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.781,00 | 0,00 | 9.781,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.781,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 38.532,00 | 28.163,21 | 11.568,79 | 70,88% |
| | | | | (2) | 1.200,00 | 28.163,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.732,00 | 28.163,21 | 0,00 | 29,12% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 205.861,00 | 103.132,78 | 107.271,56 | 49,02% |
| | | | | (2) | 4.543,34 | 103.132,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.404,34 | 103.132,78 | 0,00 | 50,98% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 391.722,00 | 230.513,85 | 219.577,01 | 51,21% |
| | | | | (2) | 58.368,86 | 230.513,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450.090,86 | 230.513,85 | 0,00 | 48,79% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 301.223,00 | 214.687,25 | 53.895,66 | 79,93% |
| | | | | (2) | -32.640,09 | 214.687,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 268.582,91 | 214.687,25 | 0,00 | 20,07% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.219,00 | 6.885,00 | 2.434,00 | 73,88% |
| | | | | (2) | 100,00 | 6.885,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 9.319,00 | 6.885,00 | 0,00 | 26,12% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 50.512,00 | 30.783,53 | 19.728,47 | 60,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.783,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.512,00 | 30.783,53 | 0,00 | 39,06% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 310.482,00 | 191.378,99 | 131.831,58 | 59,21% |
| | | | | (2) | 12.728,57 | 191.378,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 323.210,57 | 191.378,99 | 0,00 | 40,79% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.553.823,00 | 1.081.954,53 | 674.650,63 | 53,52% |
| | | | | (2) | 202.782,16 | 1.081.954,53 | 0,00 | 8,07% |
| | | | | (3) | 1.756.605,16 | 940.116,60 | 141.837,93 | 38,41% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 23.000,00 | 7.037,36 | 15.962,64 | 30,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.037,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 7.037,36 | 0,00 | 69,40% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 24.200,00 | 17.182,00 | 7.018,00 | 71,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.182,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.200,00 | 17.182,00 | 0,00 | 29,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 58.300,00 | 46.714,45 | 31.585,55 | 59,66% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 46.714,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.300,00 | 46.714,45 | 0,00 | 40,34% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.000,00 | 249,07 | 1.750,93 | 12,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 249,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 249,07 | 0,00 | 87,55% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 22.000,00 | 5.704,91 | 16.295,09 | 25,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.704,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 5.704,91 | 0,00 | 74,07% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 2.166,10 | 2.925,15 | 42,54% |
| | | | | (2) | 91,25 | 2.166,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.091,25 | 2.166,06 | 0,04 | 57,45% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.000,00 | 4.296,10 | 2.813,56 | 60,43% |
| | | | | (2) | 3.109,66 | 4.296,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.109,66 | 4.296,10 | 0,00 | 39,57% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 205.700,00 | 99.627,41 | 58.219,11 | 63,12% |
| | | | | (2) | -47.853,48 | 99.627,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 157.846,52 | 99.627,41 | 0,00 | 36,88% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 2.145,00 | 2.828,93 | 2.127,85 | 57,07% |
| | | | | (2) | 2.811,78 | 2.828,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.956,78 | 2.828,93 | 0,00 | 42,93% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.100,00 | 966,23 | 1.222,64 | 44,14% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 1.088,87 | 966,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.188,87 | 966,23 | 0,00 | 55,86% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 825,00 | 1.235,63 | 555,46 | 68,99% |
| | | | | (2) | 966,09 | 1.235,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.791,09 | 1.235,63 | 0,00 | 31,01% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.000,00 | 4.142,48 | 468,83 | 52,65% |
| | | | | (2) | 2.611,31 | 4.142,48 | 0,00 | 37,18% |
| | | | | (3) | 4.611,31 | 2.427,91 | 1.714,57 | 10,17% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 11.142,69 | 3.857,31 | 74,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.142,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 11.142,69 | 0,00 | 25,72% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.000,00 | 2.387,06 | 1.612,94 | 59,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.387,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 2.387,06 | 0,00 | 40,32% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 672,31 | 4.327,69 | 13,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 672,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 672,31 | 0,00 | 86,55% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.600,00 | 7.416,67 | 3.183,33 | 69,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.416,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.600,00 | 7.416,67 | 0,00 | 30,03% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 0,00 | 4.846,61 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.846,61 | 4.846,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.846,61 | 4.846,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 1.500,00 | 482,12 | 1.017,88 | 32,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 482,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 482,12 | 0,00 | 67,86% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | 17.587,92 | 4.500,00 | 79,63% |
| | | | | (2) | 18.087,92 | 17.587,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.087,92 | 17.587,92 | 0,00 | 20,37% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 15.200,00 | 16.584,46 | 635,25 | 96,31% |
| | | | | (2) | 2.019,71 | 16.584,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.219,71 | 16.584,46 | 0,00 | 3,69% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 35.000,00 | 36.836,11 | 24.698,01 | 58,64% |
| | | | | (2) | 26.534,12 | 36.836,11 | 0,00 | 1,23% |
| | | | | (3) | 61.534,12 | 36.080,95 | 755,16 | 40,14% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 20.637,16 | 2.299,00 | 55,38% |
| | | | | (2) | 22.936,16 | 20.637,16 | 0,00 | 34,60% |
| | | | | (3) | 22.936,16 | 12.701,79 | 7.935,37 | 10,02% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.880,00 | 544,21 | 2.335,79 | 18,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 544,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.880,00 | 544,21 | 0,00 | 81,10% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.300,00 | 1.059,81 | 1.240,19 | 46,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.059,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.300,00 | 1.059,81 | 0,00 | 53,92% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 177.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -177.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 855.173,00 | 769.606,73 | 408.348,43 | 54,18% |
| | | | | (2) | 322.782,16 | 769.606,73 | 0,00 | 11,16% |
| | | | | (3) | 1.177.955,16 | 638.173,94 | 131.432,79 | 34,67% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.847.510,00 | 1.007.038,92 | 840.471,08 | 15,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 974.296,32 | 32.742,60 | 38,79% |
| | | | | (3) | 1.847.510,00 | 290.333,49 | 683.962,83 | 45,49% |
| | | | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 5.315,00 | 0,00 | 5.315,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.315,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 300.000,00 | 242.785,20 | 20.340,84 | 33,63% |
| | | | | (2) | -36.873,96 | 242.785,20 | 0,00 | 58,64% |
| | | | | (3) | 263.126,04 | 88.477,47 | 154.307,73 | 7,73% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 15.662,91 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.662,91 | 15.662,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.662,91 | 15.662,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 1.912,93 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.912,93 | 1.912,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.912,93 | 1.912,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 921,45 | 0,00% |
| | | | | (2) | 921,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 921,45 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 114.735,00 | 32.801,89 | 0,00 | 0,18% |
| | | | | (2) | -81.933,11 | 59,29 | 32.742,60 | 99,82% |
| | | | | (3) | 32.801,89 | 59,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 921,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 921,45 | 921,45 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 921,45 | 0,00 | 921,45 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 559,32 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 559,32 | 559,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 559,32 | 559,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 1.034.460,00 | 637.599,50 | 488.711,73 | 9,67% |
| | | | | (2) | 91.851,23 | 637.599,50 | 0,00 | 46,94% |
| | | | | (3) | 1.126.311,23 | 108.865,85 | 528.733,65 | 43,39% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 6.977,78 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.977,78 | 6.977,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.977,78 | 6.977,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 243.000,00 | 51.322,54 | 175.182,06 | 22,66% |
| | | | | (2) | -16.495,40 | 51.322,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 226.504,60 | 51.322,54 | 0,00 | 77,34% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 1.888,46 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.888,46 | 1.888,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.888,46 | 1.888,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 5.385,65 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 5.385,65 | 5.385,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.385,65 | 5.385,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 9.221,29 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 9.221,29 | 9.221,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.221,29 | 9.221,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 139.656,00 | 139.656,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 139.656,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 139.656,00 | 104.742,00 | 34.914,00 | 0,00% |
| | | | 78110. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (1) | 139.656,00 | 139.656,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 139.656,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 139.656,00 | 104.742,00 | 34.914,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04014 | Total | | | (1) | 57.712.983,00 | 39.957.842,59 | 19.984.376,81 | 49,98% |
| | | | | (2) | 2.229.236,40 | 37.760.874,14 | 2.196.968,45 | 16,68% |
| | | | | (3) | 59.942.219,40 | 29.957.733,13 | 7.803.141,01 | 33,34% |
| | 336A | Total | | (1) | 57.712.983,00 | 39.957.842,59 | 19.984.376,81 | 49,98% |
| | | | | (2) | 2.229.236,40 | 37.760.874,14 | 2.196.968,45 | 16,68% |
| | | | | (3) | 59.942.219,40 | 29.957.733,13 | 7.803.141,01 | 33,34% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.893.242,00 | 10.125.632,02 | 5.485.546,50 | 64,35% |
| | | | | (2) | 717.936,52 | 10.125.632,02 | 0,00 | 0,51% |
| | | | | (3) | 15.611.178,52 | 10.046.565,91 | 79.066,11 | 35,14% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 719.581,00 | 449.565,09 | 296.572,23 | 60,25% |
| | | | | (2) | 26.556,32 | 449.565,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 746.137,32 | 449.565,09 | 0,00 | 39,75% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 271.184,00 | 103.839,94 | 183.303,37 | 36,16% |
| | | | | (2) | 15.959,31 | 103.839,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 287.143,31 | 103.839,94 | 0,00 | 63,84% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 230.775,00 | 94.645,15 | 136.129,85 | 41,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 94.645,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 230.775,00 | 94.645,15 | 0,00 | 58,99% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 156.490,00 | 73.170,26 | 83.319,74 | 46,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.170,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 156.490,00 | 73.170,26 | 0,00 | 53,24% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 228.576,00 | 186.478,69 | 80.197,31 | 69,93% |
| | | | | (2) | 38.100,00 | 186.478,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 266.676,00 | 186.478,69 | 0,00 | 30,07% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 916.265,00 | 532.408,14 | 418.711,11 | 55,98% |
| | | | | (2) | 34.854,25 | 532.408,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 951.119,25 | 532.408,14 | 0,00 | 44,02% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.922.926,00 | 1.467.818,48 | 911.479,92 | 61,69% |
| | | | | (2) | 456.372,40 | 1.467.818,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.379.298,40 | 1.467.818,48 | 0,00 | 38,31% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.745,00 | 5.121,39 | 2.723,61 | 65,28% |
| | | | | (2) | 100,00 | 5.121,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.845,00 | 5.121,39 | 0,00 | 34,72% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 137.672,00 | 137.672,00 | 0,00 | 56,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 137.672,00 | 0,00 | 44,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 137.672,00 | 77.101,60 | 60.570,40 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 6.186.741,00 | 4.047.075,79 | 2.130.424,79 | 65,51% |
| | | | | (2) | -9.240,42 | 4.047.075,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.177.500,58 | 4.047.075,79 | 0,00 | 34,49% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 162.964,00 | 116.208,93 | 47.755,07 | 70,87% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 116.208,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.964,00 | 116.208,93 | 0,00 | 29,13% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 8.821,63 | 0,40 | 100,00% |
| | | | | (2) | 8.822,03 | 8.821,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.822,03 | 8.821,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 676.377,00 | 414.841,80 | 260.529,20 | 61,42% |
| | | | | (2) | -1.006,00 | 414.841,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 675.371,00 | 414.841,80 | 0,00 | 38,58% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 8.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.184.933,00 | 2.424.542,31 | 915.330,32 | 72,04% |
| | | | | (2) | 154.939,63 | 2.424.542,31 | 0,00 | 0,55% |
| | | | | (3) | 3.339.872,63 | 2.406.046,60 | 18.495,71 | 27,41% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 14.937.539,00 | 12.904.053,20 | 3.191.285,80 | 53,73% |
| | | | | (2) | 1.157.800,00 | 12.849.303,63 | 54.749,57 | 26,44% |
| | | | | (3) | 16.095.339,00 | 8.648.634,51 | 4.200.669,12 | 19,83% |
| | | | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 253.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -253.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 298.584,00 | 319.089,65 | 4.270,00 | 90,54% |
| | | | | (2) | 24.775,65 | 319.089,65 | 0,00 | 8,13% |
| | | | | (3) | 323.359,65 | 292.784,75 | 26.304,90 | 1,32% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 6.000,00 | 13.409,65 | 1.590,35 | 50,29% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 9.000,00 | 13.409,65 | 0,00 | 39,11% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 7.542,87 | 5.866,78 | 10,60% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 18.000,00 | 2.864,40 | 15.135,60 | 15,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.864,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 2.864,40 | 0,00 | 84,09% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 15.547,41 | 2.452,59 | 37,04% |
| | | | | (2) | 13.000,00 | 15.547,41 | 0,00 | 49,34% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 6.666,75 | 8.880,66 | 13,63% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 24.000,00 | 44.012,54 | 987,46 | 97,81% |
| | | | | (2) | 21.000,00 | 44.012,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 44.012,54 | 0,00 | 2,19% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 75.000,00 | 18.857,85 | 5.158,79 | 78,52% |
| | | | | (2) | -50.983,36 | 18.857,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.016,64 | 18.857,85 | 0,00 | 21,48% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 105.000,00 | 163.292,61 | 73.875,10 | 27,43% |
| | | | | (2) | 132.167,71 | 163.292,61 | 0,00 | 41,43% |
| | | | | (3) | 237.167,71 | 65.045,48 | 98.247,13 | 31,15% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.900,00 | 7.369,52 | -5.469,52 | 387,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.369,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.900,00 | 7.369,52 | 0,00 | -287,87% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.000,00 | 1.628,18 | 2.771,82 | 37,00% |
| | | | | (2) | -600,00 | 1.628,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.400,00 | 1.628,18 | 0,00 | 63,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 19.000,00 | 16.378,28 | 4.621,72 | 47,48% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 16.378,28 | 0,00 | 30,51% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | 9.971,58 | 6.406,70 | 22,01% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 55.000,00 | 70.765,80 | 2.234,20 | 96,94% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 70.765,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.000,00 | 70.765,80 | 0,00 | 3,06% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 6.000,00 | 1.472,66 | 4.527,34 | 24,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.472,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 1.472,66 | 0,00 | 75,46% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.180.000,00 | 544.788,37 | 455.211,63 | 54,48% |
| | | | | (2) | -180.000,00 | 544.788,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 544.788,37 | 0,00 | 45,52% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 798.000,00 | 386.889,98 | 411.110,02 | 48,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 386.889,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 798.000,00 | 386.889,98 | 0,00 | 51,52% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 500.000,00 | 303.610,51 | 196.389,49 | 60,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 303.610,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 303.610,51 | 0,00 | 39,28% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 40.000,00 | 18.754,12 | 21.245,88 | 46,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.754,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 18.754,12 | 0,00 | 53,11% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 100.000,00 | 88.332,45 | 11.667,55 | 54,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.332,45 | 0,00 | 33,89% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 54.440,26 | 33.892,19 | 11,67% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 180.000,00 | 226.718,55 | 3.281,45 | 90,69% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 226.718,55 | 0,00 | 7,88% |
| | | | | (3) | 230.000,00 | 208.583,57 | 18.134,98 | 1,43% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 130.000,00 | 136.235,36 | 6.764,64 | 86,89% |
| | | | | (2) | 13.000,00 | 136.235,36 | 0,00 | 8,38% |
| | | | | (3) | 143.000,00 | 124.258,52 | 11.976,84 | 4,73% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 11.000,00 | 1.218,33 | 9.781,67 | 11,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.218,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 1.218,33 | 0,00 | 88,92% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 7.000,00 | 7.429,04 | 2.570,96 | 74,29% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 7.429,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 7.429,04 | 0,00 | 25,71% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 700,00 | 309,77 | 390,23 | 44,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 309,77 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 700,00 | 309,77 | 0,00 | 55,75% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 160.000,00 | 19.889,59 | 140.110,41 | 12,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.889,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 19.889,59 | 0,00 | 87,57% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 100.000,00 | 3.422,44 | 96.577,56 | 3,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.422,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 3.422,44 | 0,00 | 96,58% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 408,68 | 591,32 | 40,87% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 408,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 408,68 | 0,00 | 59,13% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 15.000,00 | 8.829,11 | 8.170,89 | 51,94% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 8.829,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 8.829,11 | 0,00 | 48,06% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22611. INDEMNIZ.RESTABLEC.EQUILIBRIO ECONÓMICO COVID-19 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 75.000,00 | 143.972,13 | 5.027,87 | 69,20% |
| | | | | (2) | 74.000,00 | 143.972,13 | 0,00 | 27,43% |
| | | | | (3) | 149.000,00 | 103.100,96 | 40.871,17 | 3,37% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.360.320,00 | 1.184.402,05 | 52.917,95 | 52,03% |
| | | | | (2) | -123.000,00 | 1.184.402,05 | 0,00 | 43,70% |
| | | | | (3) | 1.237.320,00 | 643.735,94 | 540.666,11 | 4,28% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 105.000,00 | 181.281,56 | 23.718,44 | 75,55% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 181.281,56 | 0,00 | 12,88% |
| | | | | (3) | 205.000,00 | 154.868,17 | 26.413,39 | 11,57% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 90.000,00 | 173.616,81 | 90.864,19 | 31,21% |
| | | | | (2) | 174.481,00 | 173.616,81 | 0,00 | 34,44% |
| | | | | (3) | 264.481,00 | 82.532,29 | 91.084,52 | 34,36% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 907.418,00 | 549.512,83 | 368.424,17 | 49,52% |
| | | | | (2) | 10.519,00 | 549.512,83 | 0,00 | 10,35% |
| | | | | (3) | 917.937,00 | 454.550,72 | 94.962,11 | 40,14% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.648.504,00 | 3.431.967,88 | 225.556,92 | 66,01% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 1.009.020,80 | 3.431.967,88 | 0,00 | 27,82% |
| | | | | (3) | 3.657.524,80 | 2.414.283,95 | 1.017.683,93 | 6,17% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 190.979,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 190.979,20 | 190.979,20 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 190.979,20 | 0,00 | 190.979,20 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 27.000,00 | 324,08 | 26.675,92 | 1,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 324,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | 324,08 | 0,00 | 98,80% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 21.000,00 | 1.356,58 | 19.643,42 | 6,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.356,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | 1.356,58 | 0,00 | 93,54% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 70.000,00 | 24.786,00 | 45.214,00 | 35,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.786,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 24.786,00 | 0,00 | 64,59% |
| | | | 24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO | (1) | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 91.400,00 | 76.074,50 | 15.325,50 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.074,50 | 0,00 | 6,35% |
| | | | | (3) | 91.400,00 | 70.266,50 | 5.808,00 | 16,77% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 8.000,00 | 8.905,80 | -905,80 | 111,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.905,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 8.905,80 | 0,00 | -11,32% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.674.753,00 | 4.515.348,93 | 827.204,07 | 46,38% |
| | | | | (2) | 667.800,00 | 4.460.599,36 | 54.749,57 | 38,13% |
| | | | | (3) | 5.342.553,00 | 2.478.108,85 | 1.982.490,51 | 15,48% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 11.806.521,00 | 11.545.102,00 | 261.419,00 | 74,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.524.319,07 | 20.782,93 | 22,90% |
| | | | | (3) | 11.806.521,00 | 8.841.487,30 | 2.682.831,77 | 2,21% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.000.000,00 | 1.763.581,00 | 236.419,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.750.000,00 | 13.581,00 | 88,18% |
| | | | | (3) | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 11,82% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 3.549.641,00 | 3.549.641,00 | 0,00 | 73,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.549.639,07 | 1,93 | 26,28% |
| | | | | (3) | 3.549.641,00 | 2.616.807,30 | 932.831,77 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 0,00 | 99,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.412.800,00 | 7.200,00 | 0,51% |
| | | | | (3) | 1.420.000,00 | 1.412.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 169.796,00 | 169.796,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 169.796,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 169.796,00 | 169.796,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 113.835,00 | 113.835,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 113.835,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.835,00 | 113.835,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 152.610,00 | 152.610,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 152.610,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 152.610,00 | 152.610,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 166.870,00 | 166.870,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 166.870,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.870,00 | 166.870,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 161.710,00 | 161.710,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 161.710,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 161.710,00 | 161.710,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 77.692,00 | 77.692,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.692,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.692,00 | 77.692,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 202.338,00 | 202.338,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 202.338,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

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

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

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

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

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

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

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

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 111.932,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 111.932,00 | 111.932,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP. | (1) | 21.008,00 | 21.008,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.008,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.008,00 | 21.008,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP. | (1) | 11.272,00 | 11.272,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.272,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.272,00 | 11.272,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP. | (1) | 24.514,00 | 24.514,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.514,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.514,00 | 24.514,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48663. FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP. | (1) | 23.859,00 | 23.859,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.859,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.859,00 | 23.859,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48664. AGRUPACIÓN DEPORTIVA DE LA SIERRA | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48665. AGRUPACIÓN DEPORTIVA NACIONAL I | (1) | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 13.774.703,00 | 3.082.623,63 | 10.188.669,37 | 15,59% |
| | | | | (2) | -503.410,00 | 2.909.187,68 | 173.435,95 | 7,64% |
| | | | | (3) | 13.271.293,00 | 2.068.613,67 | 840.574,01 | 76,77% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 23.845,47 | 2.295,53 | 29,47% |
| | | | | (2) | 26.141,00 | 23.845,47 | 0,00 | 61,75% |
| | | | | (3) | 26.141,00 | 7.704,07 | 16.141,40 | 8,78% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 70.000,00 | 53.651,75 | 16.106,81 | 66,74% |
| | | | | (2) | -241,44 | 53.651,75 | 0,00 | 10,17% |
| | | | | (3) | 69.758,56 | 46.555,10 | 7.096,65 | 23,09% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 23.316,93 | -8.316,93 | 79,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.316,93 | 0,00 | 75,46% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 11.998,09 | 11.318,84 | -55,45% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 18,66 | -18,66 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 18,66 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 3.067,35 | 0,65 | 99,98% |
| | | | | (2) | 3.068,00 | 3.067,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.068,00 | 3.067,35 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 597,00 | 4.403,00 | 11,94% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 597,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 596,99 | 0,01 | 88,06% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 36.032,44 | 0,00% |
| | | | | (2) | 36.032,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.032,44 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 11.561.995,00 | 2.163.492,88 | 9.710.831,27 | 11,76% |
| | | | | (2) | 312.329,15 | 1.990.056,93 | 173.435,95 | 6,46% |
| | | | | (3) | 11.874.324,15 | 1.396.923,51 | 593.133,42 | 81,78% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 33.224,20 | -33.224,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.224,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 33.224,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 145,44 | 354,56 | 29,09% |
| | | | | (2) | 500,00 | 145,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 145,44 | 0,00 | 70,91% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 735,30 | -463,28 | 270,31% |
| | | | | (2) | 272,02 | 735,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 272,02 | 735,30 | 0,00 | -170,31% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 820.000,00 | 50.058,59 | 199.169,39 | 6,45% |
| | | | | (2) | -570.772,02 | 50.058,59 | 0,00 | 13,64% |
| | | | | (3) | 249.227,98 | 16.071,12 | 33.987,47 | 79,91% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 1.307.708,00 | 730.470,06 | 261.498,79 | 55,61% |
| | | | | (2) | -315.739,15 | 730.470,06 | 0,00 | 18,03% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 991.968,85 | 551.592,50 | 178.877,56 | 26,36% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.300.978,00 | 2.300.431,74 | 857.456,14 | 11,16% |
| | | | | (2) | 856.909,88 | 352.431,74 | 1.948.000,00 | 61,69% |
| | | | | (3) | 3.157.887,88 | 352.431,74 | 0,00 | 27,15% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.300.978,00 | 2.300.431,74 | 546,26 | 15,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 352.431,74 | 1.948.000,00 | 84,66% |
| | | | | (3) | 2.300.978,00 | 352.431,74 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 78001. A INSTITUC.DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 856.909,88 | 0,00% |
| | | | | (2) | 856.909,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 856.909,88 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07001 | Total | | | (1) | 331.753.040,00 | 327.130.397,77 | 5.133.973,64 | 74,08% |
| | | | | (2) | 511.331,41 | 327.130.397,77 | 0,00 | 24,37% |
| | | | | (3) | 332.264.371,41 | 246.143.734,55 | 80.986.663,22 | 1,55% |
| | 942M | Total | | (1) | 331.753.040,00 | 327.130.397,77 | 5.133.973,64 | 74,08% |
| | | | | (2) | 511.331,41 | 327.130.397,77 | 0,00 | 24,37% |
| | | | | (3) | 332.264.371,41 | 246.143.734,55 | 80.986.663,22 | 1,55% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.624.731,00 | 4.620.353,08 | 2.801.100,49 | 59,28% |
| | | | | (2) | 796.722,57 | 4.620.353,08 | 0,00 | 2,98% |
| | | | | (3) | 7.421.453,57 | 4.399.208,45 | 221.144,63 | 37,74% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 254.521,00 | 195.684,40 | 58.836,60 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 195.684,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 254.521,00 | 195.684,40 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 34.266,00 | 25.818,35 | 8.447,65 | 75,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.818,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.266,00 | 25.818,35 | 0,00 | 24,65% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 104.474,00 | 85.523,77 | 41.727,23 | 67,21% |
| | | | | (2) | 22.777,00 | 85.523,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.251,00 | 85.523,77 | 0,00 | 32,79% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 788.113,00 | 471.794,23 | 311.767,67 | 60,21% |
| | | | | (2) | -4.551,10 | 471.794,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 783.561,90 | 471.794,23 | 0,00 | 39,79% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 256.119,00 | 89.810,80 | 147.308,20 | 37,88% |
| | | | | (2) | -19.000,00 | 89.810,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 237.119,00 | 89.810,80 | 0,00 | 62,12% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 126.926,00 | 75.859,32 | 97.445,72 | 43,77% |
| | | | | (2) | 46.379,04 | 75.859,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 173.305,04 | 75.859,32 | 0,00 | 56,23% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 156.490,00 | 74.250,79 | 84.476,21 | 46,78% |
| | | | | (2) | 2.237,00 | 74.250,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 158.727,00 | 74.250,79 | 0,00 | 53,22% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 113.848,00 | 103.865,79 | 53.982,21 | 65,80% |
| | | | | (2) | 44.000,00 | 103.865,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 157.848,00 | 103.865,79 | 0,00 | 34,20% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 893.887,00 | 479.598,86 | 417.097,58 | 53,49% |
| | | | | (2) | 2.809,44 | 479.598,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 896.696,44 | 479.598,86 | 0,00 | 46,51% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.959.936,00 | 1.293.277,44 | 812.093,06 | 61,43% |
| | | | | (2) | 145.434,50 | 1.293.277,44 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.105.370,50 | 1.293.277,44 | 0,00 | 38,57% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.744,00 | 2.174,85 | 5.569,15 | 28,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.174,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.744,00 | 2.174,85 | 0,00 | 71,92% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 459.499,00 | 432.110,59 | 71.911,28 | 66,74% |
| | | | | (2) | 44.522,87 | 432.110,59 | 0,00 | 18,99% |
| | | | | (3) | 504.021,87 | 336.404,44 | 95.706,15 | 14,27% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 366.220,00 | 217.566,96 | 148.653,04 | 59,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 217.566,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 366.220,00 | 217.566,96 | 0,00 | 40,59% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 41.450,00 | 25.748,66 | 15.701,34 | 62,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.748,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.450,00 | 25.748,66 | 0,00 | 37,88% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 570,36 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 570,36 | 570,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 570,36 | 570,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 34.096,00 | 8.736,31 | 4.519,69 | 65,90% |
| | | | | (2) | -20.840,00 | 8.736,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.256,00 | 8.736,31 | 0,00 | 34,10% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 19.398,00 | 19.643,74 | 3.834,21 | 83,67% |
| | | | | (2) | 4.079,95 | 19.643,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.477,95 | 19.643,74 | 0,00 | 16,33% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 4.551,10 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.551,10 | 4.551,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.551,10 | 4.551,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 623.955,00 | 827.669,94 | 343.851,89 | 70,65% |
| | | | | (2) | 547.566,83 | 827.669,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.171.521,83 | 827.669,94 | 0,00 | 29,35% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 194,83 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 194,83 | 194,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 194,83 | 194,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 241.646,00 | 150.126,12 | 67.510,63 | 12,15% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -24.009,25 | 150.126,12 | 0,00 | 56,83% |
| | | | | (3) | 217.636,75 | 26.436,71 | 123.689,41 | 31,02% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 116.335,00 | 15.936,67 | 100.398,33 | 12,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.936,67 | 0,00 | 1,50% |
| | | | | (3) | 116.335,00 | 14.187,60 | 1.749,07 | 86,30% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.808,00 | 19.839,20 | 5.968,80 | 76,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.839,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.808,00 | 19.839,20 | 0,00 | 23,13% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.205.051,00 | 1.521.657,76 | 1.773.393,24 | 25,64% |
| | | | | (2) | -910.000,00 | 1.521.657,76 | 0,00 | 20,54% |
| | | | | (3) | 3.295.051,00 | 844.880,84 | 676.776,92 | 53,82% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.500.000,00 | 764.734,22 | 735.265,78 | 33,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 764.734,22 | 0,00 | 17,26% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 505.779,25 | 258.954,97 | 49,02% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 137.951,00 | 43.563,71 | 94.387,29 | 25,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.563,71 | 0,00 | 6,34% |
| | | | | (3) | 137.951,00 | 34.817,32 | 8.746,39 | 68,42% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.000,00 | 8.933,76 | 16.066,24 | 19,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.933,76 | 0,00 | 16,14% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 4.899,16 | 4.034,60 | 64,26% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 1.459,76 | 98.540,24 | 1,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.459,76 | 0,00 | 0,29% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 1.172,87 | 286,89 | 98,54% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.000,00 | 3.380,01 | 46.619,99 | 4,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.380,01 | 0,00 | 2,54% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 2.111,93 | 1.268,08 | 93,24% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.000,00 | 668,69 | 1.331,31 | 33,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 668,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 668,69 | 0,00 | 66,57% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 5.859,62 | 9.140,38 | 15,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.859,62 | 0,00 | 23,53% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 2.329,84 | 3.529,78 | 60,94% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 45.000,00 | 6.217,98 | 38.782,02 | 11,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.217,98 | 0,00 | 2,46% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 5.111,11 | 1.106,87 | 86,18% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 50.000,00 | 44.270,28 | 5.729,72 | 74,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.270,28 | 0,00 | 13,74% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 37.400,21 | 6.870,07 | 11,46% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 7.487,85 | 32.512,15 | 18,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.487,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 7.487,85 | 0,00 | 81,28% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 204.800,00 | 27.880,77 | 76.919,23 | 26,60% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 27.880,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.800,00 | 27.880,77 | 0,00 | 73,40% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 25.000,00 | 31,42 | 24.968,58 | 0,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 31,42 | 0,00 | 99,87% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 40.000,00 | 10.017,95 | 29.982,05 | 20,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.017,95 | 0,00 | 5,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 8.019,03 | 1.998,92 | 74,96% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 25.000,00 | 10.281,02 | 14.718,98 | 37,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.281,02 | 0,00 | 3,89% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 9.309,26 | 971,76 | 58,88% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 20.000,00 | 10.389,61 | 9.610,39 | 51,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.389,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 10.389,61 | 0,00 | 48,05% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 15.000,00 | 752,47 | 15.247,53 | 4,70% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 752,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 752,47 | 0,00 | 95,30% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 155.000,00 | 32.371,92 | 22.628,08 | 14,07% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 32.371,92 | 0,00 | 44,78% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 7.741,24 | 24.630,68 | 41,14% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 343,59 | 4.656,41 | 6,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 343,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 343,59 | 0,00 | 93,13% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 200.000,00 | 75.447,66 | 24.552,34 | 48,93% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 75.447,66 | 0,00 | 26,52% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 48.928,33 | 26.519,33 | 24,55% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 240.000,00 | 156.243,73 | 83.756,27 | 43,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 156.243,73 | 0,00 | 21,65% |
| | | | | (3) | 240.000,00 | 104.290,83 | 51.952,90 | 34,90% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 950.000,00 | 11.642,26 | 99.357,74 | 10,49% |
| | | | | (2) | -839.000,00 | 11.642,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 111.000,00 | 11.642,26 | 0,00 | 89,51% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 50.000,00 | 663,68 | 8.336,32 | 6,40% |
| | | | | (2) | -41.000,00 | 663,68 | 0,00 | 0,97% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 576,40 | 87,28 | 92,63% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 20.000,00 | 5.864,28 | 14.135,72 | 29,32% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 5.864,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 5.864,28 | 0,00 | 70,68% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 75.000,00 | 3.240,50 | 71.759,50 | 4,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.240,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 3.240,50 | 0,00 | 95,68% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 100.000,00 | 289.911,02 | 80.088,98 | 1,11% |
| | | | | (2) | 270.000,00 | 289.911,02 | 0,00 | 77,25% |
| | | | | (3) | 370.000,00 | 4.092,62 | 285.818,40 | 21,65% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 680.000,00 | 133.875,09 | 286.124,91 | 24,25% |
| | | | | (2) | -260.000,00 | 133.875,09 | 0,00 | 7,62% |
| | | | | (3) | 420.000,00 | 101.859,17 | 32.015,92 | 68,12% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 165.000,00 | 69.690,31 | 95.309,69 | 22,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.690,31 | 0,00 | 19,40% |
| | | | | (3) | 165.000,00 | 37.674,39 | 32.015,92 | 57,76% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 25.000,00 | 5.011,08 | 19.988,92 | 20,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.011,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 5.011,08 | 0,00 | 79,96% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 3.459,62 | 6.540,38 | 34,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.459,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 3.459,62 | 0,00 | 65,40% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 411,71 | 4.588,29 | 8,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 411,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 411,71 | 0,00 | 91,77% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 100.000,00 | 55.302,37 | 44.697,63 | 55,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.302,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 55.302,37 | 0,00 | 44,70% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 320.243.258,00 | 320.854.511,84 | 273.355,00 | 74,99% |
| | | | | (2) | 884.608,84 | 320.854.511,84 | 0,00 | 24,93% |
| | | | | (3) | 321.127.866,84 | 240.797.786,09 | 80.056.725,75 | 0,09% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 16.355,00 | 3.000,00 | 13.355,00 | 18,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.355,00 | 3.000,00 | 0,00 | 81,66% |
| | | | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (1) | 320.226.903,00 | 320.226.903,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 320.226.903,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 320.226.903,00 | 240.170.177,25 | 80.056.725,75 | 0,00% |
| | | | 89007. AG.CIBERSEGURIDAD C.M. | (1) | 0,00 | 624.608,84 | 260.000,00 | 70,61% |
| | | | | (2) | 884.608,84 | 624.608,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 884.608,84 | 624.608,84 | 0,00 | 29,39% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07012 | Total | | | (1) | 105.293.644,00 | 87.448.238,33 | 72.577.959,36 | 17,75% |
| | | | | (2) | 54.732.553,69 | 55.745.184,41 | 31.703.053,92 | 36,90% |
| | | | | (3) | 160.026.197,69 | 28.402.280,29 | 27.342.904,12 | 45,35% |
| | 928M | Total | | (1) | 105.293.644,00 | 87.448.238,33 | 72.577.959,36 | 17,75% |
| | | | | (2) | 54.732.553,69 | 55.745.184,41 | 31.703.053,92 | 36,90% |
| | | | | (3) | 160.026.197,69 | 28.402.280,29 | 27.342.904,12 | 45,35% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.122.075,00 | 2.294.263,03 | 1.193.013,20 | 65,79% |
| | | | | (2) | 365.201,23 | 2.294.263,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.487.276,23 | 2.294.263,03 | 0,00 | 34,21% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 513.987,00 | 351.195,16 | 162.791,84 | 68,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 351.195,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 513.987,00 | 351.195,16 | 0,00 | 31,67% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 75.329,00 | 26.146,50 | 25.682,50 | 50,45% |
| | | | | (2) | -23.500,00 | 26.146,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.829,00 | 26.146,50 | 0,00 | 49,55% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 46.155,00 | 28.908,66 | 17.246,34 | 62,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.908,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.155,00 | 28.908,66 | 0,00 | 37,37% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 134.945,00 | 106.189,91 | 52.255,09 | 67,02% |
| | | | | (2) | 23.500,00 | 106.189,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 158.445,00 | 106.189,91 | 0,00 | 32,98% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 465.827,00 | 317.259,83 | 149.247,98 | 68,01% |
| | | | | (2) | 680,81 | 317.259,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 466.507,81 | 317.259,83 | 0,00 | 31,99% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.107.413,00 | 965.141,75 | 406.816,45 | 70,35% |
| | | | | (2) | 264.545,20 | 965.141,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.371.958,20 | 965.141,75 | 0,00 | 29,65% |
| | | | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 0,00 | 6,42 | 8,35 | 43,47% |
| | | | | (2) | 14,77 | 6,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14,77 | 6,42 | 0,00 | 56,53% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 73.843,00 | 52.721,91 | 33.024,91 | 61,49% |
| | | | | (2) | 11.903,82 | 52.721,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.746,82 | 52.721,91 | 0,00 | 38,51% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.428,00 | 3.367,44 | 1.069,29 | 75,90% |
| | | | | (2) | 3.008,73 | 3.367,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.436,73 | 3.367,44 | 0,00 | 24,10% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 16.739,00 | 13.826,64 | 5.012,36 | 73,39% |
| | | | | (2) | 2.100,00 | 13.826,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.839,00 | 13.826,64 | 0,00 | 26,61% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 7.789,38 | 2.630,62 | 74,75% |
| | | | | (2) | 10.420,00 | 7.789,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.420,00 | 7.789,38 | 0,00 | 25,25% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 25.176,00 | 36.777,52 | 6.436,09 | 85,11% |
| | | | | (2) | 18.037,61 | 36.777,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.213,61 | 36.777,52 | 0,00 | 14,89% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 578.741,00 | 321.509,49 | 311.721,80 | 50,77% |
| | | | | (2) | 54.490,29 | 321.509,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 633.231,29 | 321.509,49 | 0,00 | 49,23% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 10.047.960,00 | 8.154.832,42 | 15.063.955,58 | 8,37% |
| | | | | (2) | 13.170.828,00 | 8.114.832,42 | 40.000,00 | 26,75% |
| | | | | (3) | 23.218.788,00 | 1.942.646,48 | 6.172.185,94 | 64,88% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 125.236,00 | 125.235,00 | 1,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.235,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 125.236,00 | 93.926,25 | 31.308,75 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 12.243,57 | 4.256,43 | 74,20% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 16.500,00 | 12.243,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.500,00 | 12.243,57 | 0,00 | 25,80% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.000,00 | 173.961,45 | -138.961,45 | 497,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 173.961,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 173.961,45 | 0,00 | -397,03% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 8.360.224,00 | 4.101.532,99 | 2.054.191,01 | 24,39% |
| | | | | (2) | -2.204.500,00 | 4.101.532,99 | 0,00 | 42,23% |
| | | | | (3) | 6.155.724,00 | 1.501.663,24 | 2.599.869,75 | 33,37% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 336.000,00 | 195.139,00 | 140.861,00 | 32,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 195.139,00 | 0,00 | 25,65% |
| | | | | (3) | 336.000,00 | 108.968,56 | 86.170,44 | 41,92% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 200.000,00 | 2.565.000,00 | 12.290.328,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 14.655.328,00 | 2.565.000,00 | 0,00 | 17,27% |
| | | | | (3) | 14.855.328,00 | 0,00 | 2.565.000,00 | 82,73% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 1.487,68 | 23.512,32 | 5,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.487,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 1.487,68 | 0,00 | 94,05% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 2.042,64 | 22.957,36 | 8,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.042,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 2.042,64 | 0,00 | 91,83% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 325.000,00 | 978.190,09 | 66.809,91 | 4,63% |
| | | | | (2) | 720.000,00 | 938.190,09 | 40.000,00 | 88,98% |
| | | | | (3) | 1.045.000,00 | 48.353,09 | 889.837,00 | 6,39% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 19.156.341,00 | 4.735.624,00 | 9.860.217,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.560.500,00 | 28.320,00 | 4.707.304,00 | 32,45% |
| | | | | (3) | 14.595.841,00 | 0,00 | 28.320,00 | 67,55% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 559.444,00 | 590.556,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.150.000,00 | 0,00 | 559.444,00 | 48,65% |
| | | | | (3) | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51,35% |
| | | | 48090. CLUSTER DE BLOCKCHAIN | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48091. CLUSTER DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48092. CLUSTER DE INTERNET DE LAS COSAS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48093. CLUSTER DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 1.624.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.624.500,00 | 0,00 | 1.624.500,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.624.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 2.551.680,00 | 2.551.680,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.320,00 | 2.523.360,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 2.551.680,00 | 0,00 | 28.320,00 | 0,00% |
| | | | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 15.804.661,00 | 0,00 | 8.469.661,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.469.661,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 72.952.268,00 | 54.753.868,88 | 45.934.523,58 | 24,00% |
| | | | | (2) | 27.736.124,46 | 45.307.768,96 | 9.446.099,92 | 30,38% |
| | | | | (3) | 100.688.392,46 | 24.165.370,78 | 21.142.398,18 | 45,62% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 70.222.207,00 | 51.688.251,26 | 45.160.080,20 | 22,95% |
| | | | | (2) | 26.626.124,46 | 42.242.151,34 | 9.446.099,92 | 30,42% |
| | | | | (3) | 96.848.331,46 | 22.230.636,02 | 20.011.515,32 | 46,63% |
| | | | 62901. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 2.730.061,00 | 3.065.617,62 | 584.443,38 | 53,01% |
| | | | | (2) | 920.000,00 | 3.065.617,62 | 0,00 | 30,98% |
| | | | | (3) | 3.650.061,00 | 1.934.734,76 | 1.130.882,86 | 16,01% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 15.000,00 | 17.509.650,00 | 526.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 18.020.900,00 | 0,00 | 17.509.650,00 | 97,08% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 18.035.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2,92% |
| | | | 70399. A OTROS ENTES PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 2.060.850,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.060.850,00 | 0,00 | 2.060.850,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 2.060.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 74109. A OTROS ENTES PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 2.060.850,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.060.850,00 | 0,00 | 2.060.850,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 2.060.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 2.060.850,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.060.850,00 | 0,00 | 2.060.850,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 2.060.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (1) | 0,00 | 1.923.750,00 | 526.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.450.000,00 | 0,00 | 1.923.750,00 | 78,52% |
| | | | | (3) | 2.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21,48% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 2.060.850,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.060.850,00 | 0,00 | 2.060.850,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 2.060.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 15.000,00 | 7.342.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 7.327.500,00 | 0,00 | 7.342.500,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 7.342.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07013 | Total | | | (1) | 75.507.883,00 | 61.370.143,47 | 57.309.055,90 | 30,19% |
| | | | | (2) | 43.171.316,37 | 58.788.619,26 | 2.581.524,21 | 21,52% |
| | | | | (3) | 118.679.199,37 | 35.833.017,84 | 22.955.601,42 | 48,29% |
| | 928N | Total | | (1) | 75.507.883,00 | 61.370.143,47 | 57.309.055,90 | 30,19% |
| | | | | (2) | 43.171.316,37 | 58.788.619,26 | 2.581.524,21 | 21,52% |
| | | | | (3) | 118.679.199,37 | 35.833.017,84 | 22.955.601,42 | 48,29% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.538.826,00 | 1.050.675,67 | 1.491.143,23 | 41,34% |
| | | | | (2) | 2.992,90 | 1.050.675,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.541.818,90 | 1.050.675,67 | 0,00 | 58,66% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 308.392,00 | 111.997,23 | 190.394,77 | 37,04% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 111.997,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 302.392,00 | 111.997,23 | 0,00 | 62,96% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 105.461,00 | 8.431,14 | 97.029,86 | 7,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.431,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.461,00 | 8.431,14 | 0,00 | 92,01% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 92.310,00 | 3.284,24 | 89.025,76 | 3,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.284,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.310,00 | 3.284,24 | 0,00 | 96,44% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 34.447,00 | 43.641,74 | 21.805,26 | 66,68% |
| | | | | (2) | 31.000,00 | 43.641,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.447,00 | 43.641,74 | 0,00 | 33,32% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 335.950,00 | 97.042,81 | 239.588,00 | 28,83% |
| | | | | (2) | 680,81 | 97.042,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 336.630,81 | 97.042,81 | 0,00 | 71,17% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 730.220,00 | 297.431,13 | 436.063,85 | 40,55% |
| | | | | (2) | 3.274,98 | 297.431,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 733.494,98 | 297.431,13 | 0,00 | 59,45% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 5,52 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 5,52 | 5,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5,52 | 5,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 276.834,00 | 205.224,76 | 71.609,24 | 74,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 205.224,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 276.834,00 | 205.224,76 | 0,00 | 25,87% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.327,00 | 0,00 | 1.327,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 12.544,00 | 27.184,77 | 10.459,01 | 72,22% |
| | | | | (2) | 25.099,78 | 27.184,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.643,78 | 27.184,77 | 0,00 | 27,78% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 7.789,38 | 2.630,62 | 74,75% |
| | | | | (2) | 10.420,00 | 7.789,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.420,00 | 7.789,38 | 0,00 | 25,25% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 558.849,00 | 185.220,53 | 312.140,28 | 37,24% |
| | | | | (2) | -61.488,19 | 185.220,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 497.360,81 | 185.220,53 | 0,00 | 62,76% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 69.720.148,00 | 45.883.930,57 | 47.469.063,16 | 27,68% |
| | | | | (2) | 23.632.845,73 | 43.302.406,36 | 2.581.524,21 | 21,47% |
| | | | | (3) | 93.352.993,73 | 25.836.402,02 | 17.466.004,34 | 50,85% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 377.800,00 | 126.581,19 | 251.218,81 | 12,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.947,50 | 21.633,69 | 20,97% |
| | | | | (3) | 377.800,00 | 47.370,43 | 57.577,07 | 66,50% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 3.078.324,00 | 2.729.361,16 | 621.208,02 | 40,25% |
| | | | | (2) | 272.245,18 | 2.729.272,01 | 89,15 | 41,21% |
| | | | | (3) | 3.350.569,18 | 1.348.465,74 | 1.380.806,27 | 18,54% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 54.800.010,00 | 41.286.088,92 | 35.103.580,48 | 30,49% |
| | | | | (2) | 21.589.659,40 | 38.726.287,55 | 2.559.801,37 | 23,56% |
| | | | | (3) | 76.389.669,40 | 23.292.232,39 | 15.434.055,16 | 45,95% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.620.301,00 | 386.759,39 | 2.934.416,79 | 7,76% |
| | | | | (2) | 1.700.875,18 | 386.759,39 | 0,00 | 3,88% |
| | | | | (3) | 3.321.176,18 | 257.839,60 | 128.919,79 | 88,35% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 9.788.713,00 | 1.350.017,70 | 8.508.761,27 | 8,98% |
| | | | | (2) | 70.065,97 | 1.350.017,70 | 0,00 | 4,71% |
| | | | | (3) | 9.858.778,97 | 885.371,65 | 464.646,05 | 86,31% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 45,00 | 24.955,00 | 0,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 45,00 | 0,00 | 99,82% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 116,21 | 24.883,79 | 0,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 116,21 | 0,00 | 99,54% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | 4.961,00 | 39,00 | 99,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.961,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 4.961,00 | 0,00 | 0,78% |
| | | 6. INVERSIONES | Total | (1) | 3.248.909,00 | 14.435.537,23 | 8.348.849,51 | 39,26% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REALES | | (2) | 19.535.477,74 | 14.435.537,23 | 0,00 | 24,09% |
| | | | | (3) | 22.784.386,74 | 8.945.940,15 | 5.489.597,08 | 36,64% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 1.496.307,00 | 5.375.208,89 | 3.567.813,51 | 29,43% |
| | | | | (2) | 7.446.715,40 | 5.375.208,89 | 0,00 | 30,67% |
| | | | | (3) | 8.943.022,40 | 2.632.037,42 | 2.743.171,47 | 39,89% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 1.752.602,00 | 9.060.328,34 | 4.781.036,00 | 45,62% |
| | | | | (2) | 12.088.762,34 | 9.060.328,34 | 0,00 | 19,84% |
| | | | | (3) | 13.841.364,34 | 6.313.902,73 | 2.746.425,61 | 34,54% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | Total | | | (1) | 60.918.796,00 | 47.276.534,89 | 14.609.335,11 | 66,77% |
| | | | | (2) | 967.074,00 | 46.940.427,58 | 336.107,31 | 9,62% |
| | | | | (3) | 61.885.870,00 | 41.322.220,82 | 5.618.206,76 | 23,61% |
| | 924M | Total | | (1) | 60.918.796,00 | 47.276.534,89 | 14.609.335,11 | 66,77% |
| | | | | (2) | 967.074,00 | 46.940.427,58 | 336.107,31 | 9,62% |
| | | | | (3) | 61.885.870,00 | 41.322.220,82 | 5.618.206,76 | 23,61% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 22.886.217,00 | 17.138.669,93 | 7.199.379,03 | 67,04% |
| | | | | (2) | 1.451.831,96 | 17.138.669,93 | 0,00 | 3,38% |
| | | | | (3) | 24.338.048,96 | 16.317.155,92 | 821.514,01 | 29,58% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 737.168,00 | 596.992,83 | 223.079,45 | 72,80% |
| | | | | (2) | 82.904,28 | 596.992,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 820.072,28 | 596.992,83 | 0,00 | 27,20% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 88.093,00 | 63.826,21 | 24.266,79 | 72,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.826,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.093,00 | 63.826,21 | 0,00 | 27,55% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 254.839,00 | 196.321,16 | 58.517,84 | 77,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 196.321,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 254.839,00 | 196.321,16 | 0,00 | 22,96% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.295.807,00 | 1.372.748,88 | 885.634,61 | 60,78% |
| | | | | (2) | -37.423,51 | 1.372.748,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.258.383,49 | 1.372.748,88 | 0,00 | 39,22% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 934.080,00 | 404.306,02 | 490.127,81 | 45,20% |
| | | | | (2) | -39.646,17 | 404.306,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 894.433,83 | 404.306,02 | 0,00 | 54,80% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 403.856,00 | 198.973,41 | 112.694,22 | 63,84% |
| | | | | (2) | -92.188,37 | 198.973,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 311.667,63 | 198.973,41 | 0,00 | 36,16% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 303.199,00 | 160.830,98 | 84.191,74 | 65,64% |
| | | | | (2) | -58.176,28 | 160.830,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 245.022,72 | 160.830,98 | 0,00 | 34,36% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 581.037,00 | 445.620,41 | 245.416,59 | 64,49% |
| | | | | (2) | 110.000,00 | 445.620,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 691.037,00 | 445.620,41 | 0,00 | 35,51% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.739.569,00 | 1.600.271,80 | 728.536,59 | 68,72% |
| | | | | (2) | -410.760,61 | 1.600.271,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.328.808,39 | 1.600.271,80 | 0,00 | 31,28% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 6.251.102,00 | 4.451.496,64 | 2.109.975,03 | 67,84% |
| | | | | (2) | 310.369,67 | 4.451.496,64 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 6.561.471,67 | 4.451.496,64 | 0,00 | 32,16% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 13.552,00 | 3.323,38 | 10.228,62 | 24,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.323,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.552,00 | 3.323,38 | 0,00 | 75,48% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 1.630.022,00 | 1.910.748,48 | 47.968,52 | 68,49% |
| | | | | (2) | 328.695,00 | 1.910.748,48 | 0,00 | 29,06% |
| | | | | (3) | 1.958.717,00 | 1.341.473,17 | 569.275,31 | 2,45% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 2.040,72 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.040,72 | 2.040,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.040,72 | 2.040,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.117.420,00 | 1.301.393,00 | 556.861,76 | 70,03% |
| | | | | (2) | -259.165,24 | 1.301.393,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.858.254,76 | 1.301.393,00 | 0,00 | 29,97% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.802,00 | 4.326,83 | -1.524,83 | 154,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.326,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.802,00 | 4.326,83 | 0,00 | -54,42% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 319.770,00 | 216.222,04 | 103.547,96 | 67,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 216.222,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 319.770,00 | 216.222,04 | 0,00 | 32,38% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 20.428,00 | 7.596,15 | 12.831,85 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.596,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.428,00 | 7.595,18 | 0,97 | 62,82% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 2.955,91 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.955,91 | 2.955,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.955,91 | 2.955,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 134.110,00 | 107.253,19 | 26.856,81 | 79,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.253,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 134.110,00 | 107.253,19 | 0,00 | 20,03% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 56.942,00 | 70.113,16 | 10.333,31 | 87,16% |
| | | | | (2) | 23.504,47 | 70.113,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.446,47 | 70.113,16 | 0,00 | 12,84% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.398,40 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 7.398,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.398,40 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.936.645,00 | 3.314.095,26 | 1.075.843,43 | 71,83% |
| | | | | (2) | 1.453.293,69 | 3.314.095,26 | 0,00 | 3,66% |
| | | | | (3) | 4.389.938,69 | 3.153.377,31 | 160.717,95 | 24,51% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 6.129,00 | 4.767,49 | 1.361,51 | 22,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.767,49 | 0,00 | 55,49% |
| | | | | (3) | 6.129,00 | 1.366,31 | 3.401,18 | 22,21% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 435.768,00 | 413.513,08 | 22.254,92 | 75,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 413.513,08 | 0,00 | 19,05% |
| | | | | (3) | 435.768,00 | 330.521,04 | 82.992,04 | 5,11% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 560.000,00 | 211.760,49 | 348.239,51 | 36,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 211.760,49 | 0,00 | 0,92% |
| | | | | (3) | 560.000,00 | 206.633,93 | 5.126,56 | 62,19% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 28.030,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 28.030,00 | 28.030,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.030,00 | 28.030,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 63.879,00 | 49.142,41 | 14.736,59 | 76,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.142,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.879,00 | 49.142,41 | 0,00 | 23,07% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 19.647.660,00 | 13.514.387,71 | 5.648.514,33 | 50,36% |
| | | | | (2) | -484.757,96 | 13.501.307,47 | 13.080,24 | 20,16% |
| | | | | (3) | 19.162.902,04 | 9.651.358,07 | 3.849.949,40 | 29,48% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.412.987,00 | 5.700.969,80 | 247.259,24 | 71,79% |
| | | | | (2) | -464.757,96 | 5.700.969,80 | 0,00 | 24,05% |
| | | | | (3) | 5.948.229,04 | 4.270.227,44 | 1.430.742,36 | 4,16% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 173.703,00 | 148.690,42 | 25.012,58 | 60,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 148.422,92 | 267,50 | 25,41% |
| | | | | (3) | 173.703,00 | 104.546,89 | 43.876,03 | 14,40% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 80.737,00 | 45.134,83 | 35.602,17 | 37,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.134,83 | 0,00 | 18,42% |
| | | | | (3) | 80.737,00 | 30.266,51 | 14.868,32 | 44,10% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 154.000,00 | 34.759,19 | 83.850,81 | 29,31% |
| | | | | (2) | -35.390,00 | 34.759,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.610,00 | 34.759,19 | 0,00 | 70,69% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.352.464,00 | 1.213.380,86 | 139.083,14 | 57,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.213.380,86 | 0,00 | 32,23% |
| | | | | (3) | 1.352.464,00 | 777.456,80 | 435.924,06 | 10,28% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 7.750,00 | 2.096,23 | 5.653,77 | 27,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.096,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.750,00 | 2.096,23 | 0,00 | 72,95% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 77.179,00 | 28.905,19 | 48.273,81 | 21,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.905,19 | 0,00 | 15,56% |
| | | | | (3) | 77.179,00 | 16.892,66 | 12.012,53 | 62,55% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 15.386,36 | 3,64 | 64,05% |
| | | | | (2) | 15.390,00 | 15.386,36 | 0,00 | 35,92% |
| | | | | (3) | 15.390,00 | 9.857,61 | 5.528,75 | 0,02% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 89.075,00 | 33.652,72 | 55.422,28 | 26,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.652,72 | 0,00 | 11,25% |
| | | | | (3) | 89.075,00 | 23.631,47 | 10.021,25 | 62,22% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 29.000,00 | 7.383,20 | 21.616,80 | 25,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.383,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.000,00 | 7.383,20 | 0,00 | 74,54% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.500,00 | 622,19 | 2.877,81 | 17,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 622,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 622,19 | 0,00 | 82,22% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 43.550,00 | 29.262,48 | 14.287,52 | 41,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.262,48 | 0,00 | 25,95% |
| | | | | (3) | 43.550,00 | 17.962,52 | 11.299,96 | 32,81% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 950.308,00 | 529.203,62 | 421.104,38 | 55,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 529.203,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 950.308,00 | 529.203,62 | 0,00 | 44,31% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 28.370,00 | 18.470,84 | 9.899,16 | 65,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.470,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.370,00 | 18.470,84 | 0,00 | 34,89% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 104.078,00 | 55.074,48 | 49.003,52 | 52,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.074,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.078,00 | 55.074,48 | 0,00 | 47,08% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 88.140,00 | 64.765,11 | 23.374,89 | 39,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.765,11 | 0,00 | 34,24% |
| | | | | (3) | 88.140,00 | 34.586,24 | 30.178,87 | 26,52% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 34.017,00 | 25.267,96 | 8.749,04 | 10,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.267,96 | 0,00 | 63,34% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 34.017,00 | 3.719,92 | 21.548,04 | 25,72% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 260.200,00 | 34.987,44 | 174.712,56 | 16,67% |
| | | | | (2) | -50.500,00 | 34.987,44 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 209.700,00 | 34.952,95 | 34,49 | 83,32% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 83.750,00 | 39.651,54 | 44.098,46 | 47,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.651,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.750,00 | 39.651,54 | 0,00 | 52,65% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 80.168,00 | 48.924,74 | 31.243,26 | 45,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.924,74 | 0,00 | 15,39% |
| | | | | (3) | 80.168,00 | 36.590,30 | 12.334,44 | 38,97% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 142.524,00 | 133.801,70 | 8.722,30 | 10,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 133.801,70 | 0,00 | 83,20% |
| | | | | (3) | 142.524,00 | 15.225,56 | 118.576,14 | 6,12% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 30.000,00 | 25.104,16 | 4.895,84 | 83,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.104,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 25.104,16 | 0,00 | 16,32% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 10.000,00 | 223,95 | 9.776,05 | 2,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 223,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 223,95 | 0,00 | 97,76% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 15.908,00 | 0,00 | 15.908,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.908,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 44,17 | 455,83 | 8,83% |
| | | | | (2) | 500,00 | 44,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 44,17 | 0,00 | 91,17% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 22.000,00 | 1.892,95 | 20.107,05 | 8,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.892,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 1.892,95 | 0,00 | 91,40% |
| | | | 22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 123.000,00 | 36.966,51 | 86.033,49 | 30,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.966,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.000,00 | 36.966,51 | 0,00 | 69,95% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.662.638,00 | 1.359.357,18 | 198.280,82 | 54,47% |
| | | | | (2) | -105.000,00 | 1.359.148,60 | 208,58 | 32,80% |
| | | | | (3) | 1.557.638,00 | 848.482,45 | 510.666,15 | 12,73% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.214.764,00 | 2.952.664,12 | 262.099,88 | 60,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.952.664,12 | 0,00 | 31,51% |
| | | | | (3) | 3.214.764,00 | 1.939.830,97 | 1.012.833,15 | 8,15% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 75.000,00 | 169,40 | 74.830,60 | 0,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 169,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 169,40 | 0,00 | 99,77% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 200.000,00 | 23.636,38 | 176.363,62 | 11,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.636,38 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 23.599,01 | 37,37 | 88,18% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 61.000,00 | 41.264,81 | 19.735,19 | 67,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.264,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.000,00 | 41.264,81 | 0,00 | 32,35% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 54.000,00 | 10.488,25 | 43.511,75 | 19,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.488,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.000,00 | 10.488,25 | 0,00 | 80,58% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 911.000,00 | 802.184,93 | 213.815,07 | 64,97% |
| | | | | (2) | 105.000,00 | 789.580,77 | 12.604,16 | 13,98% |
| | | | | (3) | 1.016.000,00 | 660.113,28 | 129.467,49 | 21,04% |
| | | | 28006. CAMPAÑAS DIVULGATIVAS SENSIBILIZACIÓN POBLACIÓN | (1) | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 15.300.000,00 | 15.300.000,00 | 0,00 | 95,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.030.859,76 | 269.140,24 | 4,15% |
| | | | | (3) | 15.300.000,00 | 14.665.482,49 | 365.377,27 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 41104. BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00% |
| | | | 48199. OTRAS FUNDACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48311. AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | (1) | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 97,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.730.859,76 | 269.140,24 | 2,23% |
| | | | | (3) | 15.000.000,00 | 14.665.482,49 | 65.377,27 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.974.919,00 | 1.213.477,25 | 1.761.441,75 | 22,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.159.590,42 | 53.886,83 | 17,96% |
| | | | | (3) | 2.974.919,00 | 679.224,34 | 480.366,08 | 59,21% |
| | | | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 14.520,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 14.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.520,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 1.269.072,00 | 815.595,13 | 438.956,87 | 33,66% |
| | | | | (2) | -14.520,00 | 800.546,42 | 15.048,71 | 31,35% |
| | | | | (3) | 1.254.552,00 | 422.317,76 | 378.228,66 | 34,99% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 22.400,00 | 0,00 | 22.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 5.275,00 | 0,00 | 5.275,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.275,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 20.000,00 | 87.027,56 | -67.027,56 | 435,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.027,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 87.027,56 | 0,00 | -335,14% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 65.000,00 | 17.340,39 | 47.659,61 | 18,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.340,39 | 0,00 | 8,11% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 65.000,00 | 12.067,21 | 5.273,18 | 73,32% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 16.125,00 | 2.237,26 | 13.887,74 | 13,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.237,26 | 0,00 | 0,62% |
| | | | | (3) | 16.125,00 | 2.137,31 | 99,95 | 86,13% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 10.000,00 | 3.604,93 | 6.395,07 | 36,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.604,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 3.604,93 | 0,00 | 63,95% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 50.000,00 | 3.887,72 | 46.112,28 | 7,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.887,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 3.887,72 | 0,00 | 92,22% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 871.515,00 | 81.092,72 | 758.422,28 | 1,51% |
| | | | | (2) | -32.000,00 | 42.254,60 | 38.838,12 | 8,15% |
| | | | | (3) | 839.515,00 | 12.698,55 | 29.556,05 | 90,34% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 50.000,00 | 4.367,21 | 45.632,79 | 8,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.367,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 4.367,21 | 0,00 | 91,27% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 220.000,00 | 4.009,46 | 215.990,54 | 1,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.009,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.000,00 | 4.009,46 | 0,00 | 98,18% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 16.500,00 | 44.935,65 | 64,35 | 99,86% |
| | | | | (2) | 28.500,00 | 44.935,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 44.935,65 | 0,00 | 0,14% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 27.482,00 | 0,00 | 27.482,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.482,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 17.813,50 | -14.313,50 | 508,96% |
| | | | | (2) | 3.500,00 | 17.813,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 17.813,50 | 0,00 | -408,96% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 85.000,00 | 119.280,15 | -34.280,15 | 61,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 119.280,15 | 0,00 | 79,07% |
| | | | | (3) | 85.000,00 | 52.071,91 | 67.208,24 | -40,33% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y | (1) | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 103.550,00 | 12.285,57 | 91.264,43 | 11,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.285,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 103.550,00 | 12.285,57 | 0,00 | 88,14% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 71104. BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 8,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 91,82% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 9.000,00 | 101.000,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 8,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 91,82% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 9.000,00 | 101.000,00 | 0,00% |
| | | | 86100. ADQUISIC.PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11014 | Total | | | (1) | 9.284.783,00 | 6.389.864,08 | 3.099.635,35 | 67,28% |
| | | | | (2) | 204.716,43 | 6.388.935,10 | 928,98 | 0,06% |
| | | | | (3) | 9.489.499,43 | 6.384.137,30 | 4.797,80 | 32,66% |
| | 921S | Total | | (1) | 9.284.783,00 | 6.389.864,08 | 3.099.635,35 | 67,28% |
| | | | | (2) | 204.716,43 | 6.388.935,10 | 928,98 | 0,06% |
| | | | | (3) | 9.489.499,43 | 6.384.137,30 | 4.797,80 | 32,66% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.083.395,00 | 6.367.431,76 | 2.920.679,67 | 68,55% |
| | | | | (2) | 204.716,43 | 6.367.431,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.288.111,43 | 6.367.431,76 | 0,00 | 31,45% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | 65.284,14 | 19.304,86 | 77,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.284,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.589,00 | 65.284,14 | 0,00 | 22,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.576.226,00 | 851.493,73 | 459.034,77 | 64,97% |
| | | | | (2) | -265.697,50 | 851.493,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.310.528,50 | 851.493,73 | 0,00 | 35,03% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 105.461,00 | 172.622,12 | 83.496,28 | 67,40% |
| | | | | (2) | 150.657,40 | 172.622,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 256.118,40 | 172.622,12 | 0,00 | 32,60% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 103.849,00 | 35.358,02 | 42.413,46 | 45,46% |
| | | | | (2) | -26.077,52 | 35.358,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.771,48 | 35.358,02 | 0,00 | 54,54% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 68.464,00 | 52.969,86 | 35.055,22 | 60,18% |
| | | | | (2) | 19.561,08 | 52.969,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.025,08 | 52.969,86 | 0,00 | 39,82% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 298.260,00 | 239.114,65 | 59.145,35 | 80,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 239.114,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 298.260,00 | 239.114,65 | 0,00 | 19,83% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.455.048,00 | 893.444,69 | 549.708,08 | 61,91% |
| | | | | (2) | -11.895,23 | 893.444,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.443.152,77 | 893.444,69 | 0,00 | 38,09% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.189.618,00 | 2.683.978,29 | 1.370.920,31 | 66,19% |
| | | | | (2) | -134.719,40 | 2.683.978,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.054.898,60 | 2.683.978,29 | 0,00 | 33,81% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 20,55 | 0,45 | 97,86% |
| | | | | (2) | 21,00 | 20,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21,00 | 20,55 | 0,00 | 2,14% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 67.943,00 | 42.493,12 | 25.449,88 | 62,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.493,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.943,00 | 42.493,12 | 0,00 | 37,46% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 20.348,00 | 9.883,99 | 10.464,01 | 48,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.883,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.348,00 | 9.883,99 | 0,00 | 51,43% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 398.052,82 | 20.549,90 | 95,09% |
| | | | | (2) | 418.602,72 | 398.052,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 418.602,72 | 398.052,82 | 0,00 | 4,91% |
| | | | 15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.113.589,00 | 922.715,78 | 245.137,10 | 79,01% |
| | | | | (2) | 54.263,88 | 922.715,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.167.852,88 | 922.715,78 | 0,00 | 20,99% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 201.388,00 | 22.432,32 | 178.955,68 | 8,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.503,34 | 928,98 | 2,84% |
| | | | | (3) | 201.388,00 | 16.705,54 | 4.797,80 | 88,86% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 8.172,00 | 2.484,93 | 5.687,07 | 27,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.484,93 | 0,00 | 3,17% |
| | | | | (3) | 8.172,00 | 2.225,99 | 258,94 | 69,59% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 87.816,00 | 106,60 | 87.709,40 | 0,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 106,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 87.816,00 | 106,60 | 0,00 | 99,88% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.675,00 | 1.055,30 | 2.619,70 | 28,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.055,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.675,00 | 1.055,30 | 0,00 | 71,28% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.745,00 | 490,00 | 1.255,00 | 28,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.745,00 | 490,00 | 0,00 | 71,92% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 26.037,00 | 14.083,84 | 11.953,16 | 33,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.154,86 | 928,98 | 21,00% |
| | | | | (3) | 26.037,00 | 8.616,00 | 4.538,86 | 45,91% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 35.662,00 | 3.882,36 | 31.779,64 | 10,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.882,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.662,00 | 3.882,36 | 0,00 | 89,11% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 2.316,00 | 0,00 | 2.316,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.316,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 7.560,00 | 0,00 | 7.560,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.560,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.000,00 | 40,96 | 959,04 | 4,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 40,96 | 0,00 | 95,90% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 27.405,00 | 288,33 | 27.116,67 | 1,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 288,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.405,00 | 288,33 | 0,00 | 98,95% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11015 | Total | | | (1) | 14.442.237,00 | 10.218.834,25 | 3.284.226,24 | 49,21% |
| | | | | (2) | -939.176,51 | 10.201.990,15 | 16.844,10 | 26,47% |
| | | | | (3) | 13.503.060,49 | 6.644.234,70 | 3.557.755,45 | 24,32% |
| | 921T | Total | | (1) | 14.442.237,00 | 10.218.834,25 | 3.284.226,24 | 49,21% |
| | | | | (2) | -939.176,51 | 10.201.990,15 | 16.844,10 | 26,47% |
| | | | | (3) | 13.503.060,49 | 6.644.234,70 | 3.557.755,45 | 24,32% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.469.636,00 | 2.497.020,16 | 1.233.439,33 | 66,94% |
| | | | | (2) | 260.823,49 | 2.497.020,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.730.459,49 | 2.497.020,16 | 0,00 | 33,06% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 445.455,00 | 283.803,34 | 161.651,66 | 63,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 283.803,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 445.455,00 | 283.803,34 | 0,00 | 36,29% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 135.592,00 | 69.517,62 | 39.128,38 | 63,99% |
| | | | | (2) | -26.946,00 | 69.517,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.646,00 | 69.517,62 | 0,00 | 36,01% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 103.849,00 | 66.091,28 | 37.757,72 | 63,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.091,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 103.849,00 | 66.091,28 | 0,00 | 36,36% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 176.051,00 | 105.102,54 | 70.948,46 | 59,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 105.102,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 176.051,00 | 105.102,54 | 0,00 | 40,30% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 131.112,00 | 100.384,62 | 40.727,38 | 71,14% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 100.384,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 141.112,00 | 100.384,62 | 0,00 | 28,86% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 547.060,00 | 359.060,10 | 188.680,71 | 65,55% |
| | | | | (2) | 680,81 | 359.060,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 547.740,81 | 359.060,10 | 0,00 | 34,45% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.139.294,00 | 904.916,64 | 455.913,78 | 66,50% |
| | | | | (2) | 221.536,42 | 904.916,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.360.830,42 | 904.916,64 | 0,00 | 33,50% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 34.847,00 | 24.409,31 | 10.437,69 | 70,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.409,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.847,00 | 24.409,31 | 0,00 | 29,95% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 96.984,00 | 57.140,25 | 39.842,75 | 58,92% |
| | | | | (2) | -1,00 | 57.140,25 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 96.983,00 | 57.140,25 | 0,00 | 41,08% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,12 | 0,88 | 12,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 0,12 | 0,00 | 88,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 17.411,00 | 11.882,37 | 5.528,63 | 68,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.882,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.411,00 | 11.882,37 | 0,00 | 31,75% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 559.489,00 | 451.289,55 | 163.751,71 | 73,38% |
| | | | | (2) | 55.552,26 | 451.289,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 615.041,26 | 451.289,55 | 0,00 | 26,62% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 9.360.741,00 | 6.214.415,90 | 1.825.325,10 | 38,31% |
| | | | | (2) | -1.321.000,00 | 6.197.571,80 | 16.844,10 | 38,99% |
| | | | | (3) | 8.039.741,00 | 3.079.865,50 | 3.117.706,30 | 22,70% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 1.117,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.117,00 | 1.117,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.117,00 | 1.117,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 16.883,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.883,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 561.470,01 | 290.713,99 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 852.184,00 | 544.625,91 | 16.844,10 | 65,89% |
| | | | | (3) | 852.184,00 | 0,00 | 544.625,91 | 34,11% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 328,56 | 4.671,44 | 6,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 328,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 328,56 | 0,00 | 93,43% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 3.045,78 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.045,78 | 3.045,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.045,78 | 3.045,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 666,51 | 4.333,49 | 13,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 666,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 666,51 | 0,00 | 86,67% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 8.602.741,00 | 5.527.581,17 | 848.930,05 | 47,72% |
| | | | | (2) | -2.226.229,78 | 5.527.581,17 | 0,00 | 38,96% |
| | | | | (3) | 6.376.511,22 | 3.043.092,05 | 2.484.489,12 | 13,31% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 10,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 89,26% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 8.592,83 | 71.407,17 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 400.000,00 | 40.206,87 | 359.793,13 | 5,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.206,87 | 0,00 | 4,30% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 23.022,77 | 17.184,10 | 89,95% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.611.860,00 | 1.507.398,19 | 225.461,81 | 61,59% |
| | | | | (2) | 121.000,00 | 1.507.398,19 | 0,00 | 25,39% |
| | | | | (3) | 1.732.860,00 | 1.067.349,04 | 440.049,15 | 13,01% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 6.000,00 | 897,64 | 5.102,36 | 14,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 897,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 897,64 | 0,00 | 85,04% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 2.445,56 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.445,56 | 2.445,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.445,56 | 2.445,56 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 120.000,00 | 18.071,35 | 99.359,45 | 15,39% |
| | | | | (2) | -2.569,20 | 18.071,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.430,80 | 18.071,35 | 0,00 | 84,61% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 1.485.860,00 | 1.485.983,64 | 121.000,00 | 65,09% |
| | | | | (2) | 121.123,64 | 1.485.983,64 | 0,00 | 27,38% |
| | | | | (3) | 1.606.983,64 | 1.045.934,49 | 440.049,15 | 7,53% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11016 | Total | | | (1) | 4.945.292,00 | 3.880.327,04 | 1.612.273,61 | 67,19% |
| | | | | (2) | 547.308,65 | 3.880.327,04 | 0,00 | 3,45% |
| | | | | (3) | 5.492.600,65 | 3.690.591,78 | 189.735,26 | 29,35% |
| | 921Q | Total | | (1) | 4.945.292,00 | 3.880.327,04 | 1.612.273,61 | 67,19% |
| | | | | (2) | 547.308,65 | 3.880.327,04 | 0,00 | 3,45% |
| | | | | (3) | 5.492.600,65 | 3.690.591,78 | 189.735,26 | 29,35% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.159.673,00 | 3.254.087,75 | 1.452.893,90 | 69,13% |
| | | | | (2) | 547.308,65 | 3.254.087,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.706.981,65 | 3.254.087,75 | 0,00 | 30,87% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 17.133,00 | 12.820,32 | 4.312,68 | 74,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.820,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.133,00 | 12.820,32 | 0,00 | 25,17% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 61.613,00 | 49.991,44 | 11.621,56 | 81,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.991,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.613,00 | 49.991,44 | 0,00 | 18,86% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 702.448,00 | 493.861,47 | 207.769,33 | 70,39% |
| | | | | (2) | -817,20 | 493.861,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 701.630,80 | 493.861,47 | 0,00 | 29,61% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 90.395,00 | 47.599,42 | 37.795,58 | 55,74% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 47.599,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.395,00 | 47.599,42 | 0,00 | 44,26% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 34.616,00 | 15.228,12 | 40.043,69 | 27,55% |
| | | | | (2) | 20.655,81 | 15.228,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.271,81 | 15.228,12 | 0,00 | 72,45% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.781,00 | 7.223,27 | 3.557,73 | 67,00% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 7.223,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.781,00 | 7.223,27 | 0,00 | 33,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 12.793,00 | 10.772,36 | 6.020,64 | 64,15% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 10.772,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.793,00 | 10.772,36 | 0,00 | 35,85% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 645.418,00 | 435.404,46 | 211.196,72 | 67,34% |
| | | | | (2) | 1.183,18 | 435.404,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 646.601,18 | 435.404,46 | 0,00 | 32,66% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.507.391,00 | 1.227.916,20 | 582.827,85 | 67,81% |
| | | | | (2) | 303.353,05 | 1.227.916,20 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.810.744,05 | 1.227.916,20 | 0,00 | 32,19% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 431.120,00 | 187.841,02 | 92.605,44 | 66,98% |
| | | | | (2) | -150.673,54 | 187.841,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 280.446,46 | 187.841,02 | 0,00 | 33,02% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 45.226,00 | 25.329,69 | 19.896,31 | 56,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.329,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.226,00 | 25.329,69 | 0,00 | 43,99% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 519.247,00 | 676.677,56 | 216.176,79 | 75,79% |
| | | | | (2) | 373.607,35 | 676.677,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 892.854,35 | 676.677,56 | 0,00 | 24,21% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 765.119,00 | 607.975,56 | 157.143,44 | 54,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 607.975,56 | 0,00 | 24,80% |
| | | | | (3) | 765.119,00 | 418.240,30 | 189.735,26 | 20,54% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 19.600,00 | 13.934,99 | 5.665,01 | 47,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.934,99 | 0,00 | 23,70% |
| | | | | (3) | 19.600,00 | 9.290,00 | 4.644,99 | 28,90% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 531.900,00 | 529.795,49 | 2.104,51 | 65,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 529.795,49 | 0,00 | 34,06% |
| | | | | (3) | 531.900,00 | 348.623,75 | 181.171,74 | 0,40% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 26.500,00 | 7.323,56 | 19.176,44 | 12,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.323,56 | 0,00 | 14,79% |
| | | | | (3) | 26.500,00 | 3.405,03 | 3.918,53 | 72,36% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.500,00 | 1.774,35 | 7.725,65 | 18,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.774,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | 1.774,35 | 0,00 | 81,32% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 28.000,00 | 8.417,01 | 19.582,99 | 30,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.417,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 8.417,01 | 0,00 | 69,94% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.800,00 | 95,76 | 3.704,24 | 2,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 95,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.800,00 | 95,76 | 0,00 | 97,48% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.500,00 | 529,82 | 6.970,18 | 7,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 529,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | 529,82 | 0,00 | 92,94% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 2.721,34 | 2.278,66 | 54,43% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

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

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11018 | Total | | | (1) | 3.575.182,00 | 2.587.689,69 | 1.202.557,07 | 54,81% |
| | | | | (2) | 215.064,76 | 2.547.689,69 | 40.000,00 | 13,46% |
| | | | | (3) | 3.790.246,76 | 2.077.465,50 | 470.224,19 | 31,73% |
| | 921U | Total | | (1) | 3.575.182,00 | 2.587.689,69 | 1.202.557,07 | 54,81% |
| | | | | (2) | 215.064,76 | 2.547.689,69 | 40.000,00 | 13,46% |
| | | | | (3) | 3.790.246,76 | 2.077.465,50 | 470.224,19 | 31,73% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.395.802,00 | 1.693.851,24 | 896.515,52 | 65,39% |
| | | | | (2) | 194.564,76 | 1.693.851,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.590.366,76 | 1.693.851,24 | 0,00 | 34,61% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 291.259,00 | 186.253,37 | 105.005,63 | 63,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 186.253,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 291.259,00 | 186.253,37 | 0,00 | 36,05% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 105.461,00 | 62.281,89 | 33.179,11 | 65,24% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 62.281,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.461,00 | 62.281,89 | 0,00 | 34,76% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 57.694,00 | 27.255,12 | 30.438,88 | 47,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.255,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.694,00 | 27.255,12 | 0,00 | 52,76% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 29.342,00 | 13.446,00 | 15.896,00 | 45,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.446,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.342,00 | 13.446,00 | 0,00 | 54,17% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 80.236,00 | 63.702,87 | 26.533,13 | 70,60% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 63.702,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.236,00 | 63.702,87 | 0,00 | 29,40% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 338.890,00 | 212.989,71 | 126.581,10 | 62,72% |
| | | | | (2) | 680,81 | 212.989,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 339.570,81 | 212.989,71 | 0,00 | 37,28% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 746.019,00 | 578.713,52 | 316.787,01 | 64,62% |
| | | | | (2) | 149.481,53 | 578.713,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 895.500,53 | 578.713,52 | 0,00 | 35,38% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 21.479,00 | 16.030,89 | 5.448,11 | 74,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.030,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.479,00 | 16.030,89 | 0,00 | 25,36% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 199.322,00 | 131.825,75 | 67.496,25 | 66,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 131.825,75 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 199.322,00 | 131.825,75 | 0,00 | 33,86% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 15.411,00 | 12.216,61 | 3.984,65 | 75,41% |
| | | | | (2) | 790,26 | 12.216,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.201,26 | 12.216,61 | 0,00 | 24,59% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 21.732,00 | 13.296,40 | 8.435,60 | 61,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.296,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.732,00 | 13.296,40 | 0,00 | 38,82% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 406.465,00 | 312.416,69 | 137.660,47 | 69,41% |
| | | | | (2) | 43.612,16 | 312.416,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450.077,16 | 312.416,69 | 0,00 | 30,59% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 988.380,00 | 771.183,92 | 237.696,08 | 31,42% |
| | | | | (2) | 20.500,00 | 771.183,92 | 0,00 | 45,02% |
| | | | | (3) | 1.008.880,00 | 316.959,73 | 454.224,19 | 23,56% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.510,00 | 1.612,25 | 0,75 | 99,95% |
| | | | | (2) | 103,00 | 1.612,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.613,00 | 1.612,25 | 0,00 | 0,05% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 23.520,00 | 5.900,63 | 17.619,37 | 25,09% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 5.900,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.520,00 | 5.900,63 | 0,00 | 74,91% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 1.670,06 | 3.226,94 | 34,10% |
| | | | | (2) | -103,00 | 1.670,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.897,00 | 1.670,06 | 0,00 | 65,90% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 221.500,00 | 148.485,17 | 78.814,83 | 15,71% |
| | | | | (2) | 5.800,00 | 148.485,17 | 0,00 | 49,62% |
| | | | | (3) | 227.300,00 | 35.702,26 | 112.782,91 | 34,67% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 15.000,00 | 1.089,00 | 13.911,00 | 7,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.089,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.089,00 | 0,00 | 92,74% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 518.500,00 | 525.860,58 | 1.839,42 | 34,95% |
| | | | | (2) | 9.200,00 | 525.860,58 | 0,00 | 64,70% |
| | | | | (3) | 527.700,00 | 184.419,30 | 341.441,28 | 0,35% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 9.500,00 | 20,81 | 9.479,19 | 0,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | 20,81 | 0,00 | 99,78% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 9.500,00 | 234,11 | 9.265,89 | 2,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 234,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | 234,11 | 0,00 | 97,54% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 175.000,00 | 86.311,31 | 94.188,69 | 47,82% |
| | | | | (2) | 5.500,00 | 86.311,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.500,00 | 86.311,31 | 0,00 | 52,18% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 183.000,00 | 120.444,00 | 62.556,00 | 35,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.444,00 | 40.000,00 | 30,60% |
| | | | | (3) | 183.000,00 | 64.444,00 | 16.000,00 | 34,18% |
| | | | 48042. ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC.Y APOYO AL RETORNO(APOYAR) | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 100.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 53.000,00 | 50.444,00 | 2.556,00 | 64,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.444,00 | 0,00 | 30,19% |
| | | | | (3) | 53.000,00 | 34.444,00 | 16.000,00 | 4,82% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 8.000,00 | 2.210,53 | 5.789,47 | 27,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.210,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 2.210,53 | 0,00 | 72,37% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 8.000,00 | 2.210,53 | 5.789,47 | 27,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.210,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 2.210,53 | 0,00 | 72,37% |

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

Sección : 11 Centro Gestor: 11020 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11020 | Total | | | (1) | 1.476.333,00 | 856.992,09 | 645.875,84 | 57,02% |
| | | | | (2) | 26.534,93 | 856.992,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.502.867,93 | 856.992,09 | 0,00 | 42,98% |
| | 921X | Total | | (1) | 1.476.333,00 | 856.992,09 | 645.875,84 | 57,02% |
| | | | | (2) | 26.534,93 | 856.992,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.502.867,93 | 856.992,09 | 0,00 | 42,98% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.449.833,00 | 853.606,20 | 622.761,73 | 57,82% |
| | | | | (2) | 26.534,93 | 853.606,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.476.367,93 | 853.606,20 | 0,00 | 42,18% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 205.595,00 | 123.754,56 | 81.840,44 | 60,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 123.754,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 205.595,00 | 123.754,56 | 0,00 | 39,81% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 30.132,00 | 11.163,49 | 18.968,51 | 37,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.163,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.132,00 | 11.163,49 | 0,00 | 62,95% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 23.078,00 | 7.227,53 | 13.850,47 | 34,29% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 7.227,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.078,00 | 7.227,53 | 0,00 | 65,71% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 60.987,00 | 44.691,96 | 17.295,04 | 72,10% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 44.691,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.987,00 | 44.691,96 | 0,00 | 27,90% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 212.901,00 | 121.152,79 | 91.748,21 | 56,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 121.152,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 212.901,00 | 121.152,79 | 0,00 | 43,09% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 679.368,00 | 402.969,19 | 297.626,73 | 57,52% |
| | | | | (2) | 21.227,92 | 402.969,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700.595,92 | 402.969,19 | 0,00 | 42,48% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 12.897,00 | 9.504,81 | 4.392,19 | 68,39% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 9.504,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.897,00 | 9.504,81 | 0,00 | 31,61% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 224.875,00 | 133.141,87 | 97.040,14 | 57,84% |
| | | | | (2) | 5.307,01 | 133.141,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 230.182,01 | 133.141,87 | 0,00 | 42,16% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN | Total | (1) | 26.500,00 | 3.385,89 | 23.114,11 | 12,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.385,89 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Centro Gestor: 11020 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BIENES Y SERVICIOS | | (3) | 26.500,00 | 3.385,89 | 0,00 | 87,22% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.050,00 | 1.344,32 | 705,68 | 65,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.344,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.050,00 | 1.344,32 | 0,00 | 34,42% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 3.200,00 | 811,20 | 388,80 | 67,60% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 811,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 811,20 | 0,00 | 32,40% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.500,00 | 691,71 | 2.808,29 | 19,76% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 691,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 691,71 | 0,00 | 80,24% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 200,00 | 19,74 | 180,26 | 9,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 19,74 | 0,00 | 90,13% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.500,00 | 287,98 | 1.212,02 | 19,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 287,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 287,98 | 0,00 | 80,80% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.000,00 | 123,97 | 876,03 | 12,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 123,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 123,97 | 0,00 | 87,60% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 26,67 | 2.973,33 | 0,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 26,67 | 0,00 | 99,11% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 80,30 | 2.919,70 | 2,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 80,30 | 0,00 | 97,32% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11021 | Total | | | (1) | 206.273.149,00 | 103.927.886,99 | 70.254.351,32 | 28,79% |
| | | | | (2) | -32.090.910,69 | 87.480.702,79 | 16.447.184,20 | 30,88% |
| | | | | (3) | 174.182.238,31 | 50.146.742,08 | 37.333.960,71 | 40,33% |
| | 942N | Total | | (1) | 206.273.149,00 | 103.927.886,99 | 70.254.351,32 | 28,79% |
| | | | | (2) | -32.090.910,69 | 87.480.702,79 | 16.447.184,20 | 30,88% |
| | | | | (3) | 174.182.238,31 | 50.146.742,08 | 37.333.960,71 | 40,33% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.555.053,00 | 2.538.347,93 | 1.725.794,38 | 59,53% |
| | | | | (2) | -290.910,69 | 2.538.347,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.264.142,31 | 2.538.347,93 | 0,00 | 40,47% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 668.183,00 | 338.774,65 | 164.408,35 | 67,33% |
| | | | | (2) | -165.000,00 | 338.774,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 503.183,00 | 338.774,65 | 0,00 | 32,67% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 256.119,00 | 61.285,03 | 84.348,66 | 42,08% |
| | | | | (2) | -110.485,31 | 61.285,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 145.633,69 | 61.285,03 | 0,00 | 57,92% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 150.004,00 | 55.139,27 | 64.864,73 | 45,95% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 55.139,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.004,00 | 55.139,27 | 0,00 | 54,05% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.781,00 | 2.112,43 | 7.668,57 | 21,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.112,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.781,00 | 2.112,43 | 0,00 | 78,40% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 140.951,00 | 120.658,26 | 125.292,74 | 49,06% |
| | | | | (2) | 105.000,00 | 120.658,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 245.951,00 | 120.658,26 | 0,00 | 50,94% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 710.529,00 | 336.729,16 | 274.584,79 | 55,08% |
| | | | | (2) | -99.215,05 | 336.729,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 611.313,95 | 336.729,16 | 0,00 | 44,92% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.482.462,00 | 907.047,42 | 641.300,17 | 58,58% |
| | | | | (2) | 65.885,59 | 907.047,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548.347,59 | 907.047,42 | 0,00 | 41,42% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 262.596,00 | 144.616,49 | 66.177,48 | 68,61% |
| | | | | (2) | -51.802,03 | 144.616,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.793,97 | 144.616,49 | 0,00 | 31,39% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.936,00 | 1.692,97 | 243,03 | 87,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.692,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.936,00 | 1.692,97 | 0,00 | 12,55% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 31.717,00 | 22.321,22 | 9.395,78 | 70,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.321,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.717,00 | 22.321,22 | 0,00 | 29,62% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 758.283,00 | 484.548,61 | 268.440,50 | 64,35% |
| | | | | (2) | -5.293,89 | 484.548,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 752.989,11 | 484.548,61 | 0,00 | 35,65% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.784.469,00 | 3.160.934,09 | 823.534,91 | 50,04% |
| | | | | (2) | -800.000,00 | 3.160.934,09 | 0,00 | 29,29% |
| | | | | (3) | 3.984.469,00 | 1.993.841,38 | 1.167.092,71 | 20,67% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 42.543,00 | 18.012,65 | 24.530,35 | 31,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.012,65 | 0,00 | 11,03% |
| | | | | (3) | 42.543,00 | 13.319,89 | 4.692,76 | 57,66% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.268,00 | 1.055,40 | 212,60 | 83,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.055,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.268,00 | 1.055,40 | 0,00 | 16,77% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 3.750,00 | 38.757,76 | -35.007,76 | 1.033,54% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 38.757,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.750,00 | 38.757,76 | 0,00 | -933,54% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 9.175,00 | 295,95 | 8.879,05 | 3,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 295,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.175,00 | 295,95 | 0,00 | 96,77% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 | 8,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 80,00 | 0,00 | 92,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 27.026,00 | 0,00 | 27.026,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.026,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 205.000,00 | 0,00 | 175.707,98 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.292,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.707,98 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 18.150,00 | 0,00 | 18.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 27.225,00 | 0,00 | 27.225,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.225,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.309.425,00 | 1.094.386,84 | 415.038,16 | 54,27% |
| | | | | (2) | -800.000,00 | 1.094.386,84 | 0,00 | 18,24% |
| | | | | (3) | 1.509.425,00 | 819.102,15 | 275.284,69 | 27,50% |
| | | | 22719. TRABAJ. APOY. TEC. MED.PROPIOS P.INVERSIÓN Y SERV. | (1) | 1.978.937,00 | 2.008.229,02 | 0,00 | 55,83% |
| | | | | (2) | 29.292,02 | 2.008.229,02 | 0,00 | 44,17% |
| | | | | (3) | 2.008.229,02 | 1.121.147,98 | 887.081,04 | 0,00% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 24.200,00 | 0,00 | 24.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 7.650,00 | 0,00 | 7.650,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.975,00 | 0,00 | 2.975,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.975,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 114.400,00 | 116,47 | 114.283,53 | 0,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116,47 | 0,00 | 0,03% |
| | | | | (3) | 114.400,00 | 82,25 | 34,22 | 99,90% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 14.530,00 | 5.752,35 | 8.777,65 | 39,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.752,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.530,00 | 5.752,35 | 0,00 | 60,41% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 14.530,00 | 5.752,35 | 8.777,65 | 39,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.752,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.530,00 | 5.752,35 | 0,00 | 60,41% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 33.037.950,00 | 36.663.846,30 | 0,00 | 59,24% |
| | | | | (2) | 3.625.896,30 | 22.139.304,70 | 14.524.541,60 | 40,76% |
| | | | | (3) | 36.663.846,30 | 21.718.569,94 | 420.734,76 | 0,00% |
| | | | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 33.037.950,00 | 36.663.846,30 | 0,00 | 59,24% |
| | | | | (2) | 3.625.896,30 | 22.139.304,70 | 14.524.541,60 | 40,76% |
| | | | | (3) | 36.663.846,30 | 21.718.569,94 | 420.734,76 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 66.586.229,00 | 37.473.119,96 | 15.487.212,74 | 33,86% |
| | | | | (2) | -13.625.896,30 | 35.550.477,36 | 1.922.642,60 | 36,90% |
| | | | | (3) | 52.960.332,70 | 17.932.340,92 | 17.618.136,44 | 29,24% |
| | | | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 1.213.228,00 | 0,00 | 1.213.228,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.213.228,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 36.300,00 | 12.268,38 | 22.669,17 | 35,12% |
| | | | | (2) | -1.362,45 | 12.268,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.937,55 | 12.268,38 | 0,00 | 64,88% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 1.362,45 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.362,45 | 1.362,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.362,45 | 1.362,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 39.828.999,00 | 20.800.513,51 | 5.402.589,19 | 15,88% |
| | | | | (2) | -13.625.896,30 | 18.877.870,91 | 1.922.642,60 | 63,51% |
| | | | | (3) | 26.203.102,70 | 4.159.834,79 | 14.718.036,12 | 20,62% |
| | | | 62905. INV.DIRECTAS PROG.INV.Y SERV.OBRAS SUPRAMUN. | (1) | 13.584.574,00 | 11.336.863,97 | 2.247.710,03 | 83,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.336.863,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.584.574,00 | 11.336.863,97 | 0,00 | 16,55% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 18.150,00 | 3.677,43 | 14.472,57 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.677,43 | 0,00 | 20,26% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 3.677,43 | 79,74% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 36.300,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 99.825,00 | 0,00 | 99.825,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.825,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | (1) | 11.768.853,00 | 5.318.434,22 | 6.450.418,78 | 20,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.318.434,22 | 0,00 | 24,61% |
| | | | | (3) | 11.768.853,00 | 2.422.011,33 | 2.896.422,89 | 54,81% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 97.294.918,00 | 24.085.886,36 | 52.209.031,64 | 7,81% |
| | | | | (2) | -21.000.000,00 | 24.085.886,36 | 0,00 | 23,76% |
| | | | | (3) | 76.294.918,00 | 5.957.889,56 | 18.127.996,80 | 68,43% |
| | | | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 97.294.918,00 | 24.049.323,10 | 52.209.031,64 | 7,81% |
| | | | | (2) | -21.036.563,26 | 24.049.323,10 | 0,00 | 23,72% |
| | | | | (3) | 76.258.354,74 | 5.957.889,56 | 18.091.433,54 | 68,46% |
| | | | 76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 36.563,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 36.563,26 | 36.563,26 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 36.563,26 | 0,00 | 36.563,26 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11022 | Total | | | (1) | 430.917.063,00 | 342.797.438,63 | 103.665.966,38 | 72,61% |
| | | | | (2) | 15.546.342,01 | 342.772.218,71 | 25.219,92 | 4,17% |
| | | | | (3) | 446.463.405,01 | 324.167.641,18 | 18.604.577,53 | 23,22% |
| | 112B | Total | | (1) | 83.379.090,00 | 76.709.845,68 | 7.890.296,43 | 68,65% |
| | | | | (2) | 1.221.052,11 | 76.684.625,76 | 25.219,92 | 22,02% |
| | | | | (3) | 84.600.142,11 | 58.080.048,23 | 18.604.577,53 | 9,33% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.956.320,00 | 6.143.636,57 | 4.033.735,54 | 60,37% |
| | | | | (2) | 1.221.052,11 | 6.143.636,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.177.372,11 | 6.143.636,57 | 0,00 | 39,63% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 822.379,00 | 560.185,40 | 365.240,72 | 60,53% |
| | | | | (2) | 103.047,12 | 560.185,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 925.426,12 | 560.185,40 | 0,00 | 39,47% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 647.829,00 | 278.629,97 | 284.264,77 | 49,50% |
| | | | | (2) | -84.934,26 | 278.629,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 562.894,74 | 278.629,97 | 0,00 | 50,50% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 496.166,00 | 282.177,07 | 290.649,40 | 49,26% |
| | | | | (2) | 76.660,47 | 282.177,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 572.826,47 | 282.177,07 | 0,00 | 50,74% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 215.173,00 | 177.234,74 | 127.362,16 | 58,19% |
| | | | | (2) | 89.423,90 | 177.234,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 304.596,90 | 177.234,74 | 0,00 | 41,81% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 368.570,00 | 301.241,14 | 67.328,86 | 81,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 301.241,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 368.570,00 | 301.241,14 | 0,00 | 18,27% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.324.453,00 | 874.759,72 | 513.919,13 | 62,99% |
| | | | | (2) | 64.225,85 | 874.759,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.388.678,85 | 874.759,72 | 0,00 | 37,01% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.633.705,00 | 2.067.392,21 | 1.251.158,60 | 62,30% |
| | | | | (2) | 684.845,81 | 2.067.392,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.318.550,81 | 2.067.392,21 | 0,00 | 37,70% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 10.490,86 | 4.509,14 | 69,94% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 10.490,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 10.490,86 | 0,00 | 30,06% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 550.496,00 | 324.704,30 | 195.371,30 | 62,43% |
| | | | | (2) | -30.420,40 | 324.704,30 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 520.075,60 | 324.704,30 | 0,00 | 37,57% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 18,39 | 1,61 | 91,95% |
| | | | | (2) | 20,00 | 18,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20,00 | 18,39 | 0,00 | 8,05% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 106.435,00 | 67.313,64 | 39.121,36 | 63,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.313,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.435,00 | 67.313,64 | 0,00 | 36,76% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.708.622,00 | 1.136.066,71 | 875.738,91 | 56,47% |
| | | | | (2) | 303.183,62 | 1.136.066,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.011.805,62 | 1.136.066,71 | 0,00 | 43,53% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 16.848.235,00 | 14.048.250,11 | 3.799.984,89 | 61,87% |
| | | | | (2) | 1.000.000,00 | 14.030.065,19 | 18.184,92 | 16,84% |
| | | | | (3) | 17.848.235,00 | 11.043.323,97 | 2.986.741,22 | 21,29% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 165.000,00 | 114.989,24 | 50.010,76 | 42,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114.989,24 | 0,00 | 27,55% |
| | | | | (3) | 165.000,00 | 69.533,69 | 45.455,55 | 30,31% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 8.900,00 | 2.009,07 | 6.890,93 | 22,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.009,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.900,00 | 2.009,07 | 0,00 | 77,43% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 16.135,00 | 4.737,65 | 11.397,35 | 29,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.737,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.135,00 | 4.737,65 | 0,00 | 70,64% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 49.900,00 | 29.513,63 | 20.386,37 | 59,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.513,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.900,00 | 29.513,63 | 0,00 | 40,85% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 390.000,00 | 229.211,85 | 160.788,15 | 53,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 229.211,85 | 0,00 | 5,04% |
| | | | | (3) | 390.000,00 | 209.573,13 | 19.638,72 | 41,23% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 8.325.000,00 | 6.932.631,24 | 1.392.368,76 | 81,69% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 6.932.631,24 | 0,00 | 1,59% |
| | | | | (3) | 8.325.000,00 | 6.800.287,42 | 132.343,82 | 16,73% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 700.000,00 | 483.637,02 | 216.362,98 | 33,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 483.637,02 | 0,00 | 35,23% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 237.015,78 | 246.621,24 | 30,91% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 360.000,00 | 15.089,50 | 344.910,50 | 0,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.089,50 | 0,00 | 3,99% |
| | | | | (3) | 360.000,00 | 726,00 | 14.363,50 | 95,81% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 200.000,00 | 13.816,68 | 186.183,32 | 6,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.816,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 13.816,68 | 0,00 | 93,09% |
| | | | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (1) | 90.000,00 | 16.886,90 | 73.113,10 | 18,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.886,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 16.886,90 | 0,00 | 81,24% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 12.800,00 | 2.261,47 | 10.538,53 | 17,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.261,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.800,00 | 2.261,47 | 0,00 | 82,33% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 13.648,38 | -10.648,38 | 454,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.648,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 13.648,38 | 0,00 | -354,95% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 130,00 | 870,00 | 13,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 130,00 | 0,00 | 87,00% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 700.000,00 | 535.302,88 | 164.697,12 | 60,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 535.302,88 | 0,00 | 16,18% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 422.026,35 | 113.276,53 | 23,53% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.800.000,00 | 3.575.133,42 | 224.866,58 | 48,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.556.948,50 | 18.184,92 | 45,86% |
| | | | | (3) | 3.800.000,00 | 1.832.306,64 | 1.724.641,86 | 5,92% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 690.400,00 | 309.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.000.000,00 | 690.400,00 | 0,00 | 69,04% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 690.400,00 | 30,96% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 255.000,00 | 82.727,51 | 172.272,49 | 32,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.727,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 255.000,00 | 82.727,51 | 0,00 | 67,56% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.494.000,00 | 1.113.250,82 | 380.749,18 | 74,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.113.250,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.494.000,00 | 1.113.250,82 | 0,00 | 25,49% |
| | | | 23302. TRIBUNAL DEL JURADO | (1) | 265.000,00 | 186.904,24 | 78.095,76 | 70,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 186.904,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 265.000,00 | 186.904,24 | 0,00 | 29,47% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.000,00 | 5.968,61 | 4.031,39 | 59,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.968,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 5.968,61 | 0,00 | 40,31% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 57.574.535,00 | 56.517.959,00 | 56.576,00 | 72,28% |
| | | | | (2) | -1.000.000,00 | 56.510.924,00 | 7.035,00 | 27,62% |
| | | | | (3) | 56.574.535,00 | 40.893.087,69 | 15.617.836,31 | 0,10% |
| | | | 44501. A COLEGIOS PROFESIONALES | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (1) | 43.000.000,00 | 43.000.000,00 | 0,00 | 74,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.000.000,00 | 0,00 | 25,92% |
| | | | | (3) | 43.000.000,00 | 31.856.105,29 | 11.143.894,71 | 0,00% |
| | | | 44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (1) | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | 0,00 | 71,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.400.000,00 | 0,00 | 28,25% |
| | | | | (3) | 7.400.000,00 | 5.309.703,00 | 2.090.297,00 | 0,00% |
| | | | 44505. IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (1) | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 0,00 | 63,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.110.000,00 | 0,00 | 36,91% |
| | | | | (3) | 1.110.000,00 | 700.344,64 | 409.655,36 | 0,00% |
| | | | 44506. IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (1) | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 56,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 43,62% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 169.142,12 | 130.857,88 | 0,00% |
| | | | 44507. IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL | (1) | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 36,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 63,17% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 66.289,85 | 113.710,15 | 0,00% |
| | | | 44508. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO | (1) | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 60,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 39,52% |
| | | | | (3) | 3.900.000,00 | 2.358.674,79 | 1.541.325,21 | 0,00% |
| | | | 44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO | (1) | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 53,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 46,44% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 400.000,00 | 214.240,00 | 185.760,00 | 0,00% |
| | | | 46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ | (1) | 284.535,00 | 227.959,00 | 56.576,00 | 76,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 220.924,00 | 7.035,00 | 3,29% |
| | | | | (3) | 284.535,00 | 218.588,00 | 2.336,00 | 19,88% |
| | 112C | Total | | (1) | 347.537.973,00 | 266.087.592,95 | 95.775.669,95 | 73,53% |
| | | | | (2) | 14.325.289,90 | 266.087.592,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 361.863.262,90 | 266.087.592,95 | 0,00 | 26,47% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 347.482.888,00 | 266.087.592,95 | 95.720.584,95 | 73,54% |
| | | | | (2) | 14.325.289,90 | 266.087.592,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 361.808.177,90 | 266.087.592,95 | 0,00 | 26,46% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.947.134,00 | 3.119.652,34 | 1.381.463,30 | 69,31% |
| | | | | (2) | 553.981,64 | 3.119.652,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.501.115,64 | 3.119.652,34 | 0,00 | 30,69% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 42.981.483,00 | 25.356.431,38 | 16.640.031,06 | 60,38% |
| | | | | (2) | -985.020,56 | 25.356.431,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.996.462,44 | 25.356.431,38 | 0,00 | 39,62% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 51.777.135,00 | 38.228.303,22 | 15.436.706,75 | 71,24% |
| | | | | (2) | 1.887.874,97 | 38.228.303,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.665.009,97 | 38.228.303,22 | 0,00 | 28,76% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 17.360.753,00 | 12.881.556,40 | 4.619.286,57 | 73,61% |
| | | | | (2) | 140.089,97 | 12.881.556,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.500.842,97 | 12.881.556,40 | 0,00 | 26,39% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 28.997.597,00 | 21.426.151,74 | 7.571.445,26 | 73,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.426.151,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.997.597,00 | 21.426.151,74 | 0,00 | 26,11% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 39.420.853,00 | 26.788.984,33 | 13.433.982,81 | 66,60% |
| | | | | (2) | 802.114,14 | 26.788.984,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.222.967,14 | 26.788.984,33 | 0,00 | 33,40% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 12.270.195,00 | 8.107.692,38 | 5.567.002,35 | 59,29% |
| | | | | (2) | 1.404.499,73 | 8.107.692,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.674.694,73 | 8.107.692,38 | 0,00 | 40,71% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 69.443.624,00 | 61.769.516,57 | 14.174.107,43 | 81,34% |
| | | | | (2) | 6.500.000,00 | 61.769.516,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.943.624,00 | 61.769.516,57 | 0,00 | 18,66% |
| | | | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 0,00 | 63.095,63 | 904,37 | 98,59% |
| | | | | (2) | 64.000,00 | 63.095,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.000,00 | 63.095,63 | 0,00 | 1,41% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 643.735,00 | 441.611,63 | 214.123,37 | 67,35% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 12.000,00 | 441.611,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 655.735,00 | 441.611,63 | 0,00 | 32,65% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 556.420,52 | 43.579,48 | 92,74% |
| | | | | (2) | 600.000,00 | 556.420,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 556.420,52 | 0,00 | 7,26% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 12.256.399,00 | 8.139.649,31 | 2.732.897,49 | 74,86% |
| | | | | (2) | -1.383.852,20 | 8.139.649,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.872.546,80 | 8.139.649,31 | 0,00 | 25,14% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 120.431,00 | 103.925,84 | 16.505,16 | 86,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103.925,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.431,00 | 103.925,84 | 0,00 | 13,71% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.621.378,00 | 1.025.148,49 | 596.229,51 | 63,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.025.148,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.621.378,00 | 1.025.148,49 | 0,00 | 36,77% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 27.464,00 | 19.913,74 | 7.550,26 | 72,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.913,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.464,00 | 19.913,74 | 0,00 | 27,49% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.633,00 | 1.682,07 | -49,07 | 103,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.682,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.633,00 | 1.682,07 | 0,00 | -3,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 106.932,00 | 94.504,27 | 14.927,73 | 86,36% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 94.504,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.432,00 | 94.504,27 | 0,00 | 13,64% |
| | | | 13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 5.642.441,00 | 5.756.281,64 | 1.886.159,36 | 75,32% |
| | | | | (2) | 2.000.000,00 | 5.756.281,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.642.441,00 | 5.756.281,64 | 0,00 | 24,68% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.196.264,00 | 1.014.460,59 | 211.803,41 | 82,73% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 1.014.460,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.226.264,00 | 1.014.460,59 | 0,00 | 17,27% |
| | | | 14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | (1) | 2.115.686,00 | 2.808.603,95 | 457.082,05 | 86,00% |
| | | | | (2) | 1.150.000,00 | 2.808.603,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.265.686,00 | 2.808.603,95 | 0,00 | 14,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA | (1) | 129.228,00 | 100.918,45 | 28.309,55 | 78,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.918,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.228,00 | 100.918,45 | 0,00 | 21,91% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 1.103.460,00 | 853.320,43 | 350.139,57 | 70,91% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 853.320,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.203.460,00 | 853.320,43 | 0,00 | 29,09% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | (1) | 6.876.007,00 | 5.492.004,91 | 1.579.002,09 | 77,67% |
| | | | | (2) | 195.000,00 | 5.492.004,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.071.007,00 | 5.492.004,91 | 0,00 | 22,33% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 38.144.964,00 | 39.446.036,39 | 4.648.225,84 | 89,46% |
| | | | | (2) | 5.949.298,23 | 39.446.036,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.094.262,23 | 39.446.036,39 | 0,00 | 10,54% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 767.203,00 | 1.194.870,64 | 439.332,36 | 73,12% |
| | | | | (2) | 867.000,00 | 1.194.870,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.634.203,00 | 1.194.870,64 | 0,00 | 26,88% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 301.803,00 | 1.177.000,08 | 328.236,92 | 78,19% |
| | | | | (2) | 1.203.434,00 | 1.177.000,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.505.237,00 | 1.177.000,08 | 0,00 | 21,81% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 321.063,00 | 94.556,01 | 226.506,99 | 29,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 94.556,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 321.063,00 | 94.556,01 | 0,00 | 70,55% |
| | | | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 25.300,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 25.300,00 | 25.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.300,00 | 25.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 5.408.023,00 | 0,00 | 3.105.092,98 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.302.930,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.105.092,98 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18022. PLANES DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE JUSTICIA | (1) | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

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

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11023 | Total | | | (1) | 115.474.965,00 | 104.696.299,73 | 10.871.857,18 | 56,86% |
| | | | | (2) | 93.191,91 | 103.392.724,70 | 1.303.575,03 | 33,73% |
| | | | | (3) | 115.568.156,91 | 65.716.981,26 | 37.675.743,44 | 9,41% |
| | 112A | Total | | (1) | 115.474.965,00 | 104.696.299,73 | 10.871.857,18 | 56,86% |
| | | | | (2) | 93.191,91 | 103.392.724,70 | 1.303.575,03 | 33,73% |
| | | | | (3) | 115.568.156,91 | 65.716.981,26 | 37.675.743,44 | 9,41% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.128.130,00 | 2.114.197,06 | 1.107.124,85 | 65,63% |
| | | | | (2) | 93.191,91 | 2.114.197,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.221.321,91 | 2.114.197,06 | 0,00 | 34,37% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 531.120,00 | 278.458,25 | 148.672,19 | 65,19% |
| | | | | (2) | -103.989,56 | 278.458,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 427.130,44 | 278.458,25 | 0,00 | 34,81% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 165.724,00 | 63.147,69 | 58.510,57 | 51,91% |
| | | | | (2) | -44.065,74 | 63.147,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121.658,26 | 63.147,69 | 0,00 | 48,09% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 92.310,00 | 37.540,18 | 33.231,06 | 53,04% |
| | | | | (2) | -21.538,76 | 37.540,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.771,24 | 37.540,18 | 0,00 | 46,96% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.781,00 | 16.191,01 | 13.151,07 | 55,18% |
| | | | | (2) | 19.561,08 | 16.191,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.342,08 | 16.191,01 | 0,00 | 44,82% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 80.965,00 | 69.000,62 | 36.964,38 | 65,12% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 69.000,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.965,00 | 69.000,62 | 0,00 | 34,88% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 535.278,00 | 294.212,28 | 150.879,36 | 66,10% |
| | | | | (2) | -90.186,36 | 294.212,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 445.091,64 | 294.212,28 | 0,00 | 33,90% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.145.911,00 | 794.634,19 | 443.418,86 | 64,18% |
| | | | | (2) | 92.142,05 | 794.634,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.238.053,05 | 794.634,19 | 0,00 | 35,82% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 68,57 | 1,43 | 97,96% |
| | | | | (2) | 70,00 | 68,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70,00 | 68,57 | 0,00 | 2,04% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 189.821,00 | 93.794,62 | 54.338,36 | 63,32% |
| | | | | (2) | -41.688,02 | 93.794,62 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 148.132,98 | 93.794,62 | 0,00 | 36,68% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 824,53 | 475,47 | 63,43% |
| | | | | (2) | 1.300,00 | 824,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.300,00 | 824,53 | 0,00 | 36,57% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 20.557,00 | 10.554,34 | 10.002,66 | 51,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.554,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.557,00 | 10.554,34 | 0,00 | 48,66% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 274.171,00 | 392.348,36 | 138.409,86 | 73,92% |
| | | | | (2) | 256.587,22 | 392.348,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 530.758,22 | 392.348,36 | 0,00 | 26,08% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 82.051.903,00 | 77.455.192,61 | 5.055.242,43 | 69,78% |
| | | | | (2) | 458.532,04 | 77.427.708,32 | 27.484,29 | 24,09% |
| | | | | (3) | 82.510.435,04 | 57.575.467,16 | 19.852.241,16 | 6,13% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 42.472.095,00 | 41.653.262,96 | 818.832,04 | 73,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.653.262,96 | 0,00 | 24,17% |
| | | | | (3) | 42.472.095,00 | 31.389.019,71 | 10.264.243,25 | 1,93% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 1.795,44 | 704,56 | 71,82% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 1.795,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 1.795,44 | 0,00 | 28,18% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.258.668,00 | 1.663.735,72 | 50.964,32 | 31,20% |
| | | | | (2) | 456.032,04 | 1.663.735,72 | 0,00 | 65,83% |
| | | | | (3) | 1.714.700,04 | 534.971,26 | 1.128.764,46 | 2,97% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 66.245,02 | 33.754,98 | 66,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.245,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 66.245,02 | 0,00 | 33,75% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.800.000,00 | 2.255.717,80 | 539.282,20 | 42,34% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 2.255.717,80 | 0,00 | 38,37% |
| | | | | (3) | 2.795.000,00 | 1.183.334,80 | 1.072.383,00 | 19,29% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 306.000,00 | 121.604,43 | 184.395,57 | 39,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 121.604,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 306.000,00 | 121.604,43 | 0,00 | 60,26% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.446.559,00 | 1.426.390,58 | 1.020.168,42 | 51,32% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.426.390,58 | 0,00 | 6,99% |
| | | | | (3) | 2.446.559,00 | 1.255.489,72 | 170.900,86 | 41,70% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.500.000,00 | 1.491.679,42 | 8.320,58 | 70,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.491.679,42 | 0,00 | 29,12% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 1.054.914,99 | 436.764,43 | 0,55% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.409.592,00 | 3.234.116,13 | 2.175.475,87 | 59,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.234.116,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.409.592,00 | 3.234.116,13 | 0,00 | 40,22% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 246.279,00 | 146.666,64 | 99.612,36 | 59,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 146.666,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 246.279,00 | 146.666,64 | 0,00 | 40,45% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 600.000,00 | 277.002,98 | 322.997,02 | 46,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 277.002,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 277.002,98 | 0,00 | 53,83% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 25.000,00 | 79.840,53 | -54.840,53 | 3,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.840,53 | 0,00 | 315,87% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 873,62 | 78.966,91 | -219,36% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 40.527,00 | 6.019,08 | 34.507,92 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.019,08 | 0,00 | 14,85% |
| | | | | (3) | 40.527,00 | 0,00 | 6.019,08 | 85,15% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 186.666,12 | -86.666,12 | 186,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 186.666,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 186.666,12 | 0,00 | -86,67% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 340.000,00 | 268.669,60 | 71.330,40 | 34,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 268.669,60 | 0,00 | 45,00% |
| | | | | (3) | 340.000,00 | 115.679,32 | 152.990,28 | 20,98% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.000,00 | 12.928,91 | -2.928,91 | 129,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.928,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 12.928,91 | 0,00 | -29,29% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 16.275,00 | 14.249,65 | 2.025,35 | 87,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.249,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.275,00 | 14.249,65 | 0,00 | 12,44% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.600.000,00 | 6.451.921,78 | 148.078,22 | 73,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.451.921,78 | 0,00 | 24,60% |
| | | | | (3) | 6.600.000,00 | 4.828.037,36 | 1.623.884,42 | 2,24% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 17.363.561,00 | 17.594.131,74 | -230.570,74 | 74,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.594.131,74 | 0,00 | 26,59% |
| | | | | (3) | 17.363.561,00 | 12.977.902,69 | 4.616.229,05 | -1,33% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 226.347,00 | 361.719,37 | -135.372,37 | 34,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 361.719,37 | 0,00 | 125,67% |
| | | | | (3) | 226.347,00 | 77.270,87 | 284.448,50 | -59,81% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 150.000,00 | 132.796,07 | 17.203,93 | 59,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 105.311,78 | 27.484,29 | 29,42% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 88.664,86 | 16.646,92 | 11,47% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 30.000,00 | 1.172,49 | 28.827,51 | 3,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.172,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 1.172,49 | 0,00 | 96,09% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 3.328,25 | 4.671,75 | 41,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.328,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 3.328,25 | 0,00 | 58,40% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.000,00 | 460,23 | 2.539,77 | 15,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 460,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 460,23 | 0,00 | 84,66% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 3.071,67 | 1.928,33 | 61,43% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 3.071,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.071,67 | 0,00 | 38,57% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 30.294.932,00 | 25.126.910,06 | 4.709.489,90 | 20,20% |
| | | | | (2) | -458.532,04 | 23.850.819,32 | 1.276.090,74 | 64,01% |
| | | | | (3) | 29.836.399,96 | 6.027.317,04 | 17.823.502,28 | 15,78% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 15.850.000,00 | 10.326.526,75 | 1.316.328,33 | 5,68% |
| | | | | (2) | -4.207.144,92 | 9.216.884,89 | 1.109.641,86 | 83,02% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 11.642.855,08 | 660.829,40 | 8.556.055,49 | 11,31% |
| | | | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO PLANIF. MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62106. CONSTRUCCIÓN CIUDAD DE LA JUSTICIA DE MADRID | (1) | 2.800.000,00 | 5.612.307,93 | 255.304,95 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.067.612,88 | 5.612.307,93 | 0,00 | 95,65% |
| | | | | (3) | 5.867.612,88 | 0,00 | 5.612.307,93 | 4,35% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 55.000,00 | 192.639,89 | -137.639,89 | 350,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 192.639,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 192.639,89 | 0,00 | -250,25% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 12.000,00 | 23.390,37 | -11.390,37 | 194,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.390,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 23.390,37 | 0,00 | -94,92% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 632.000,00 | 379.003,46 | 252.996,54 | 59,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 379.003,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 632.000,00 | 379.003,46 | 0,00 | 40,03% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 28.000,00 | 9.948,03 | 18.051,97 | 35,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.948,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 9.948,03 | 0,00 | 64,47% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 2.000,00 | 403,74 | 1.596,26 | 20,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 403,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 403,74 | 0,00 | 79,81% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 500,00 | 5.322,82 | -4.822,82 | 1.064,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.322,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 5.322,82 | 0,00 | -964,56% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 9.116.432,00 | 7.764.094,66 | 1.352.337,34 | 45,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.597.645,78 | 166.448,88 | 39,96% |
| | | | | (3) | 9.116.432,00 | 4.121.522,19 | 3.476.123,59 | 14,83% |
| | | | 63111. MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 100.000,00 | 122.357,04 | -22.357,04 | 40,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 122.357,04 | 0,00 | 81,37% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 40.984,54 | 81.372,50 | -22,36% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O | (1) | 350.000,00 | 122.403,81 | 227.596,19 | 34,97% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 122.403,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 122.403,81 | 0,00 | 65,03% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 200.000,00 | 27.216,29 | 172.783,71 | 13,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.216,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 27.216,29 | 0,00 | 86,39% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 200.000,00 | 133.816,08 | 66.183,92 | 22,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 133.816,08 | 0,00 | 44,81% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 44.190,94 | 89.625,14 | 33,09% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | 41.427,39 | -11.427,39 | 138,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.427,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 41.427,39 | 0,00 | -38,09% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 90.000,00 | 17.545,00 | 72.455,00 | 19,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.545,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 17.545,00 | 0,00 | 80,51% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 600.000,00 | 348.506,80 | 932.493,20 | 26,58% |
| | | | | (2) | 681.000,00 | 348.506,80 | 0,00 | 0,63% |
| | | | | (3) | 1.281.000,00 | 340.489,17 | 8.017,63 | 72,79% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11024 | Total | | | (1) | 31.680.160,00 | 41.133.112,00 | 21.994.990,64 | 9,76% |
| | | | | (2) | 31.447.942,64 | 17.904.073,66 | 23.229.038,34 | 55,40% |
| | | | | (3) | 63.128.102,64 | 6.159.855,64 | 11.744.218,02 | 34,84% |
| | 942O | Total | | (1) | 31.680.160,00 | 41.133.112,00 | 21.994.990,64 | 9,76% |
| | | | | (2) | 31.447.942,64 | 17.904.073,66 | 23.229.038,34 | 55,40% |
| | | | | (3) | 63.128.102,64 | 6.159.855,64 | 11.744.218,02 | 34,84% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.230.603,00 | 2.784.854,01 | 1.561.951,28 | 64,07% |
| | | | | (2) | 116.202,29 | 2.784.854,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.346.805,29 | 2.784.854,01 | 0,00 | 35,93% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 633.917,00 | 425.831,85 | 191.398,59 | 68,99% |
| | | | | (2) | -16.686,56 | 425.831,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 617.230,44 | 425.831,85 | 0,00 | 31,01% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 225.987,00 | 82.783,39 | 109.674,83 | 43,01% |
| | | | | (2) | -33.528,78 | 82.783,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 192.458,22 | 82.783,39 | 0,00 | 56,99% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 46.155,00 | 10.341,08 | 53.936,02 | 16,09% |
| | | | | (2) | 18.122,10 | 10.341,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.277,10 | 10.341,08 | 0,00 | 83,91% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.781,00 | 7.180,25 | 3.600,75 | 66,60% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 7.180,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.781,00 | 7.180,25 | 0,00 | 33,40% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 123.574,00 | 104.247,54 | 48.326,46 | 68,33% |
| | | | | (2) | 29.000,00 | 104.247,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 152.574,00 | 104.247,54 | 0,00 | 31,67% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 662.483,00 | 405.380,54 | 189.397,35 | 68,16% |
| | | | | (2) | -67.705,11 | 405.380,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 594.777,89 | 405.380,54 | 0,00 | 31,84% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.488.420,00 | 1.156.000,57 | 594.164,00 | 66,05% |
| | | | | (2) | 261.744,57 | 1.156.000,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.750.164,57 | 1.156.000,57 | 0,00 | 33,95% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 14,25 | 1,75 | 89,06% |
| | | | | (2) | 16,00 | 14,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16,00 | 14,25 | 0,00 | 10,94% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 103.159,00 | 39.414,47 | 23.148,41 | 63,00% |
| | | | | (2) | -40.596,12 | 39.414,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.562,88 | 39.414,47 | 0,00 | 37,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 4.729,00 | 3.416,73 | 2.312,27 | 59,64% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 3.416,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.729,00 | 3.416,73 | 0,00 | 40,36% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 849.906,00 | 486.820,92 | 326.921,27 | 59,82% |
| | | | | (2) | -36.163,81 | 486.820,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 813.742,19 | 486.820,92 | 0,00 | 40,18% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.057.164,00 | 2.971.092,55 | 1.770.054,79 | 36,50% |
| | | | | (2) | -316.016,66 | 2.971.092,55 | 0,00 | 26,17% |
| | | | | (3) | 4.741.147,34 | 1.730.357,90 | 1.240.734,65 | 37,33% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 11.367,33 | 3.632,67 | 75,78% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 11.367,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 11.367,33 | 0,00 | 24,22% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 475.000,00 | 0,00 | 49.982,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | -425.017,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.982,34 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.428.485,00 | 1.585.910,16 | 601.643,43 | 37,11% |
| | | | | (2) | -240.931,41 | 1.585.910,16 | 0,00 | 35,38% |
| | | | | (3) | 2.187.553,59 | 811.879,52 | 774.030,64 | 27,50% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 720.000,00 | 181.040,82 | 482.959,18 | 20,33% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -56.000,00 | 181.040,82 | 0,00 | 6,93% |
| | | | | (3) | 664.000,00 | 135.000,00 | 46.040,82 | 72,73% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 781.453,00 | 751.191,00 | 30.262,00 | 50,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 751.191,00 | 0,00 | 45,24% |
| | | | | (3) | 781.453,00 | 397.642,00 | 353.549,00 | 3,87% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 240.932,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | 240.932,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 240.932,41 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.892,00 | 202,08 | 8.689,92 | 2,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 202,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.892,00 | 202,08 | 0,00 | 97,73% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.975,00 | 207,79 | 3.767,21 | 5,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 207,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.975,00 | 207,79 | 0,00 | 94,77% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 309.359,00 | 90.084,00 | 219.275,00 | 26,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.084,00 | 0,00 | 3,12% |
| | | | | (3) | 309.359,00 | 80.444,81 | 9.639,19 | 70,88% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 300.000,00 | 351.089,37 | 98.910,63 | 65,25% |
| | | | | (2) | 150.000,00 | 351.089,37 | 0,00 | 12,77% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 293.614,37 | 57.475,00 | 21,98% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 8.198.125,00 | 6.517.938,06 | 1.616.159,94 | 9,75% |
| | | | | (2) | -64.027,00 | 1.968.549,16 | 4.549.388,90 | 70,38% |
| | | | | (3) | 8.134.098,00 | 793.372,08 | 1.175.177,08 | 19,87% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 6.702.602,00 | 5.737.616,72 | 434.985,28 | 2,93% |
| | | | | (2) | -530.000,00 | 1.188.227,82 | 4.549.388,90 | 90,02% |
| | | | | (3) | 6.172.602,00 | 181.040,38 | 1.007.187,44 | 7,05% |
| | | | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (1) | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 755.523,00 | 227.888,00 | 479.973,00 | 10,22% |
| | | | | (2) | -47.662,00 | 227.888,00 | 0,00 | 21,97% |
| | | | | (3) | 707.861,00 | 72.365,00 | 155.523,00 | 67,81% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 250.000,00 | 62.433,34 | 1.201,66 | 78,52% |
| | | | | (2) | -186.365,00 | 62.433,34 | 0,00 | 19,59% |
| | | | | (3) | 63.635,00 | 49.966,70 | 12.466,64 | 1,89% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.500.000,00 | 1.588.748,68 | 58.422,98 | 32,69% |
| | | | | (2) | 147.171,66 | 1.588.748,67 | 0,01 | 63,76% |
| | | | | (3) | 1.647.171,66 | 538.430,64 | 1.050.318,03 | 3,55% |
| | | | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 1.500.000,00 | 1.588.748,68 | 58.422,98 | 32,69% |
| | | | | (2) | 147.171,66 | 1.588.748,67 | 0,01 | 63,76% |
| | | | | (3) | 1.647.171,66 | 538.430,64 | 1.050.318,03 | 3,55% |
| | | | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 12.694.268,00 | 27.270.478,70 | 16.988.401,65 | 0,71% |
| | | | | (2) | 31.564.612,35 | 8.590.829,27 | 18.679.649,43 | 60,91% |
| | | | | (3) | 44.258.880,35 | 312.841,01 | 8.277.988,26 | 38,38% |
| | | | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (1) | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 1,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.661.555,47 | 6.338.444,53 | 98,33% |
| | | | | (3) | 12.000.000,00 | 199.996,01 | 5.461.559,46 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 109.635,00 | 15.073.000,70 | 16.036.634,30 | 0,00% |
| | | | | (2) | 31.000.000,00 | 2.731.795,80 | 12.341.204,90 | 48,45% |
| | | | | (3) | 31.109.635,00 | 0,00 | 2.731.795,80 | 51,55% |
| | | | 78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL | (1) | 584.633,00 | 197.478,00 | 620.027,00 | 13,80% |
| | | | | (2) | 232.872,00 | 197.478,00 | 0,00 | 10,35% |
| | | | | (3) | 817.505,00 | 112.845,00 | 84.633,00 | 75,84% |
| | | | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 331.740,35 | 0,00% |
| | | | | (2) | 331.740,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 331.740,35 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | Total | | | (1) | 43.227.973,00 | 38.525.586,80 | 6.427.792,69 | 69,86% |
| | | | | (2) | 1.725.406,49 | 38.489.332,88 | 36.253,92 | 15,84% |
| | | | | (3) | 44.953.379,49 | 31.406.509,07 | 7.082.823,81 | 14,30% |
| | 114A | Total | | (1) | 43.227.973,00 | 38.525.586,80 | 6.427.792,69 | 69,86% |
| | | | | (2) | 1.725.406,49 | 38.489.332,88 | 36.253,92 | 15,84% |
| | | | | (3) | 44.953.379,49 | 31.406.509,07 | 7.082.823,81 | 14,30% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.456.552,00 | 10.977.506,06 | 4.204.452,43 | 72,00% |
| | | | | (2) | 1.725.406,49 | 10.977.506,06 | 0,00 | 0,30% |
| | | | | (3) | 15.181.958,49 | 10.931.432,22 | 46.073,84 | 27,69% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 137.063,00 | 92.918,89 | 76.326,51 | 54,90% |
| | | | | (2) | 32.182,40 | 92.918,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 169.245,40 | 92.918,89 | 0,00 | 45,10% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 75.329,00 | 50.189,41 | 59.354,65 | 45,82% |
| | | | | (2) | 34.215,06 | 50.189,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.544,06 | 50.189,41 | 0,00 | 54,18% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 69.233,00 | 24.998,51 | 17.862,58 | 58,32% |
| | | | | (2) | -26.371,91 | 24.998,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.861,09 | 24.998,51 | 0,00 | 41,68% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 78.245,00 | 52.653,41 | 25.591,59 | 67,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.653,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.245,00 | 52.653,41 | 0,00 | 32,71% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 39.456,00 | 37.660,09 | 15.795,91 | 70,45% |
| | | | | (2) | 14.000,00 | 37.660,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.456,00 | 37.660,09 | 0,00 | 29,55% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 209.098,00 | 132.980,43 | 100.040,34 | 57,07% |
| | | | | (2) | 23.922,77 | 132.980,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 233.020,77 | 132.980,43 | 0,00 | 42,93% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 380.399,00 | 281.701,63 | 180.785,08 | 60,91% |
| | | | | (2) | 82.087,71 | 281.701,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 462.486,71 | 281.701,63 | 0,00 | 39,09% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.936,00 | 11.304,55 | 2.631,45 | 81,12% |
| | | | | (2) | 12.000,00 | 11.304,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.936,00 | 11.304,55 | 0,00 | 18,88% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 7.315.615,00 | 5.088.423,94 | 1.976.068,03 | 72,03% |
| | | | | (2) | -251.123,03 | 5.088.423,94 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 7.064.491,97 | 5.088.423,94 | 0,00 | 27,97% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.244.768,00 | 966.981,34 | 277.786,66 | 77,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 966.981,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.244.768,00 | 966.981,34 | 0,00 | 22,32% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 204.682,09 | 40.802,84 | 83,38% |
| | | | | (2) | 245.484,93 | 204.682,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 245.484,93 | 204.682,09 | 0,00 | 16,62% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 907.209,00 | 558.866,49 | 348.342,51 | 61,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 558.866,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 907.209,00 | 558.866,49 | 0,00 | 38,40% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 56.724,00 | 56.892,96 | 221,14 | 96,46% |
| | | | | (2) | 390,10 | 56.892,96 | 0,00 | 3,15% |
| | | | | (3) | 57.114,10 | 55.094,67 | 1.798,29 | 0,39% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 8.535,00 | 10.384,58 | 20,00 | 97,43% |
| | | | | (2) | 1.869,58 | 10.384,58 | 0,00 | 2,38% |
| | | | | (3) | 10.404,58 | 10.137,31 | 247,27 | 0,19% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 9.031,15 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 9.031,15 | 9.031,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.031,15 | 9.031,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 81.713,00 | 192.169,40 | 18.334,23 | 77,39% |
| | | | | (2) | 128.790,63 | 192.169,40 | 0,00 | 13,90% |
| | | | | (3) | 210.503,63 | 162.903,12 | 29.266,28 | 8,71% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.161,00 | 29.433,64 | 2.948,67 | 77,29% |
| | | | | (2) | 27.221,31 | 29.433,64 | 0,00 | 13,60% |
| | | | | (3) | 32.382,31 | 25.028,21 | 4.405,43 | 9,11% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.366,00 | 8.736,31 | 2.629,69 | 76,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.736,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.366,00 | 8.736,31 | 0,00 | 23,14% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.534.130,00 | 2.786.716,06 | 922.657,84 | 75,13% |
| | | | | (2) | 1.175.243,90 | 2.786.716,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.709.373,90 | 2.786.716,06 | 0,00 | 24,87% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 99.005,00 | 105.078,55 | 78.388,34 | 53,27% |
| | | | | (2) | 84.461,89 | 105.078,55 | 0,00 | 4,00% |
| | | | | (3) | 183.466,89 | 97.738,55 | 7.340,00 | 42,73% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 43.958,00 | 155.993,28 | 29.964,72 | 83,89% |
| | | | | (2) | 142.000,00 | 155.993,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 185.958,00 | 155.993,28 | 0,00 | 16,11% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 75.117,00 | 46.286,93 | 8.830,07 | 78,51% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 46.286,93 | 0,00 | 5,47% |
| | | | | (3) | 55.117,00 | 43.270,36 | 3.016,57 | 16,02% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 29.536.338,00 | 27.447.094,82 | 1.909.243,18 | 69,40% |
| | | | | (2) | -180.000,00 | 27.410.840,90 | 36.253,92 | 24,09% |
| | | | | (3) | 29.356.338,00 | 20.374.090,93 | 7.036.749,97 | 6,50% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 288.598,00 | 288.592,26 | 5,74 | 58,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 288.592,26 | 0,00 | 41,01% |
| | | | | (3) | 288.598,00 | 170.251,28 | 118.340,98 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 4.000,00 | 4.243,47 | -243,47 | 79,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.243,47 | 0,00 | 26,68% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 3.176,25 | 1.067,22 | -6,09% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.510,00 | 3.779,10 | 2.730,90 | 40,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.779,10 | 0,00 | 17,86% |
| | | | | (3) | 6.510,00 | 2.616,30 | 1.162,80 | 41,95% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.080,00 | 7.041,41 | 2.038,59 | 57,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.041,41 | 0,00 | 19,79% |
| | | | | (3) | 9.080,00 | 5.244,45 | 1.796,96 | 22,45% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 57.355,00 | 2.662,00 | 54.693,00 | 4,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.662,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.355,00 | 2.662,00 | 0,00 | 95,36% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 48.000,00 | 26.955,35 | 21.044,65 | 51,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.955,35 | 0,00 | 4,51% |
| | | | | (3) | 48.000,00 | 24.791,12 | 2.164,23 | 43,84% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.500,00 | 6.985,77 | 2.514,23 | 66,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.985,77 | 0,00 | 6,64% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | 6.355,43 | 630,34 | 26,47% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 10.940,00 | 7.295,86 | 3.644,14 | 66,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.295,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.940,00 | 7.295,86 | 0,00 | 33,31% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.000,00 | 3.994,50 | 4.005,50 | 49,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.994,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 3.994,50 | 0,00 | 50,07% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 300.000,00 | 142.949,57 | 157.050,43 | 47,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142.949,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 142.949,57 | 0,00 | 52,35% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 154.500,00 | 67.055,92 | 87.444,08 | 43,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.055,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 154.500,00 | 67.055,92 | 0,00 | 56,60% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 100.000,00 | 69.816,72 | 10.183,28 | 87,27% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 69.816,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 69.816,72 | 0,00 | 12,73% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 103.000,00 | 39.130,26 | 33.869,74 | 53,60% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 39.130,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.000,00 | 39.130,26 | 0,00 | 46,40% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 20.000,00 | 29.125,73 | -9.125,73 | 145,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.125,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 29.125,69 | 0,04 | -45,63% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 260.000,00 | 167.325,63 | 165.674,37 | 50,25% |
| | | | | (2) | 73.000,00 | 167.325,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 333.000,00 | 167.325,63 | 0,00 | 49,75% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 11.000,00 | 6.578,07 | 1.421,93 | 82,23% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 6.578,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 6.578,07 | 0,00 | 17,77% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 50.000,00 | 31.170,48 | 13.829,52 | 69,27% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 31.170,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 31.170,48 | 0,00 | 30,73% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 8.300,00 | 1.309,88 | 6.990,12 | 15,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.309,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.300,00 | 1.309,88 | 0,00 | 84,22% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 1.941,55 | 8.058,45 | 19,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.941,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.941,55 | 0,00 | 80,58% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 12.000,00 | 11.666,27 | 333,73 | 97,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.666,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 11.666,27 | 0,00 | 2,78% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 8.000,00 | 1.268,86 | 1.731,14 | 42,30% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 1.268,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.268,86 | 0,00 | 57,70% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 2.000,00 | 15.118,53 | 869.881,47 | 1,71% |
| | | | | (2) | 883.000,00 | 15.118,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 885.000,00 | 15.118,53 | 0,00 | 98,29% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 3.000,00 | 2.188,80 | 811,20 | 72,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.188,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 2.188,80 | 0,00 | 27,04% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.000,00 | 11.401,95 | 3.598,05 | 76,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.401,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 11.401,95 | 0,00 | 23,99% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 50.000,00 | 47.540,79 | 2.459,21 | 47,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.139,01 | 6.401,78 | 47,51% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 23.785,31 | 17.353,70 | 4,92% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.300.000,00 | 2.973.289,98 | 256.710,02 | 57,76% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 2.945.707,63 | 27.582,35 | 34,29% |
| | | | | (3) | 3.230.000,00 | 1.865.718,87 | 1.079.988,76 | 7,95% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 8.200.000,00 | 7.376.529,24 | -29,24 | 75,00% |
| | | | | (2) | -823.500,00 | 7.376.529,24 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 7.376.500,00 | 5.532.396,93 | 1.844.132,31 | -0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 181.200,00 | 172.009,39 | 9.190,61 | 70,88% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 172.009,39 | 0,00 | 24,04% |
| | | | | (3) | 181.200,00 | 128.442,64 | 43.566,75 | 5,07% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.530,00 | 2.299,00 | 231,00 | 90,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.299,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.530,00 | 2.299,00 | 0,00 | 9,13% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 130.000,00 | 145.022,22 | -15.022,22 | 87,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 145.022,22 | 0,00 | 24,34% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 113.375,99 | 31.646,23 | -11,56% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.250,00 | 212,92 | 3.037,08 | 6,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 212,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.250,00 | 212,92 | 0,00 | 93,45% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 16.150.000,00 | 15.777.346,78 | 187.653,22 | 74,41% |
| | | | | (2) | -185.000,00 | 15.775.076,99 | 2.269,79 | 24,41% |
| | | | | (3) | 15.965.000,00 | 11.880.177,34 | 3.894.899,65 | 1,18% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.500,00 | 2.910,39 | 6.589,61 | 30,64% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 2.910,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | 2.910,39 | 0,00 | 69,36% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.175,00 | 336,17 | 3.838,83 | 8,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 336,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.175,00 | 336,17 | 0,00 | 91,95% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 204.000,00 | 93.585,92 | 290.414,08 | 24,37% |
| | | | | (2) | 180.000,00 | 93.585,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 384.000,00 | 93.585,92 | 0,00 | 75,63% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 4.635,00 | 21.134,95 | -16.499,95 | 455,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.134,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.635,00 | 21.134,95 | 0,00 | -355,99% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 4.635,00 | 0,00 | 4.635,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.635,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 2.940,00 | 0,00 | 2.940,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.940,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 2.955,00 | 4.709,86 | -1.754,86 | 159,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.709,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.955,00 | 4.709,86 | 0,00 | -59,39% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 6.760,00 | 1.756,06 | 5.003,94 | 25,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.756,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.760,00 | 1.756,06 | 0,00 | 74,02% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 5.975,83 | -4.975,83 | 597,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.975,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 5.975,83 | 0,00 | -497,58% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 8.150,00 | 0,00 | 8.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 885,00 | 0,00 | 885,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 124.060,00 | 54.965,44 | 249.094,56 | 18,08% |
| | | | | (2) | 180.000,00 | 54.965,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 304.060,00 | 54.965,44 | 0,00 | 81,92% |
| | | | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 2.940,00 | 0,00 | 2.940,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.940,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 5.910,00 | 0,00 | 5.910,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.910,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 2.730,00 | 0,00 | 2.730,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.730,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 2.730,00 | 0,00 | 2.730,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.730,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 3.150,00 | 521,10 | 2.628,90 | 16,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 521,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.150,00 | 521,10 | 0,00 | 83,46% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 17.790,00 | 4.522,68 | 13.267,32 | 25,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.522,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.790,00 | 4.522,68 | 0,00 | 74,58% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 1.775,00 | 0,00 | 1.775,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.775,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 31.083,00 | 7.400,00 | 23.683,00 | 23,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.083,00 | 7.400,00 | 0,00 | 76,19% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 31.083,00 | 7.400,00 | 23.683,00 | 23,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.083,00 | 7.400,00 | 0,00 | 76,19% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11205 | Total | | | (1) | 7.727.136,00 | 4.259.124,48 | 3.598.666,79 | 50,22% |
| | | | | (2) | 130.655,27 | 4.259.124,48 | 0,00 | 3,98% |
| | | | | (3) | 7.857.791,27 | 3.946.113,03 | 313.011,45 | 45,80% |
| | 921R | Total | | (1) | 7.727.136,00 | 4.259.124,48 | 3.598.666,79 | 50,22% |
| | | | | (2) | 130.655,27 | 4.259.124,48 | 0,00 | 3,98% |
| | | | | (3) | 7.857.791,27 | 3.946.113,03 | 313.011,45 | 45,80% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.688.155,00 | 3.317.946,65 | 2.500.863,62 | 57,02% |
| | | | | (2) | 130.655,27 | 3.317.946,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.818.810,27 | 3.317.946,65 | 0,00 | 42,98% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 137.063,00 | 70.025,44 | 77.749,24 | 47,39% |
| | | | | (2) | 10.711,68 | 70.025,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 147.774,68 | 70.025,44 | 0,00 | 52,61% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 150.658,00 | 51.471,23 | 104.811,02 | 32,93% |
| | | | | (2) | 5.624,25 | 51.471,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 156.282,25 | 51.471,23 | 0,00 | 67,07% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 196.159,00 | 90.816,76 | 118.511,53 | 43,38% |
| | | | | (2) | 13.169,29 | 90.816,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 209.328,29 | 90.816,76 | 0,00 | 56,62% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 127.148,00 | 72.237,50 | 63.402,89 | 53,26% |
| | | | | (2) | 8.492,39 | 72.237,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.640,39 | 72.237,50 | 0,00 | 46,74% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.963,00 | 693,55 | 8.269,45 | 7,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 693,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.963,00 | 693,55 | 0,00 | 92,26% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 58.314,00 | 48.759,59 | 9.554,41 | 83,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.759,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.314,00 | 48.759,59 | 0,00 | 16,38% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 362.259,00 | 184.686,34 | 197.679,28 | 48,30% |
| | | | | (2) | 20.106,62 | 184.686,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 382.365,62 | 184.686,34 | 0,00 | 51,70% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 682.324,00 | 398.600,41 | 414.301,86 | 49,03% |
| | | | | (2) | 130.578,27 | 398.600,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 812.902,27 | 398.600,41 | 0,00 | 50,97% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.808,00 | 4.280,04 | 1.527,96 | 73,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.280,04 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.808,00 | 4.280,04 | 0,00 | 26,31% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.413.821,00 | 1.241.065,15 | 1.052.937,37 | 54,10% |
| | | | | (2) | -119.818,48 | 1.241.065,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.294.002,52 | 1.241.065,15 | 0,00 | 45,90% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 74.175,00 | 22.256,80 | 51.918,20 | 30,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.256,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.175,00 | 22.256,80 | 0,00 | 69,99% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 216.523,00 | 130.546,49 | 85.976,51 | 60,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 130.546,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 216.523,00 | 130.546,49 | 0,00 | 39,71% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 8.019,00 | 0,00 | 8.019,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.019,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.366,00 | 8.736,31 | 2.629,69 | 76,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.736,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.366,00 | 8.736,31 | 0,00 | 23,14% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.101.499,00 | 865.575,89 | 259.215,42 | 76,95% |
| | | | | (2) | 23.292,31 | 865.575,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.124.791,31 | 865.575,89 | 0,00 | 23,05% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 2.406,00 | 0,00 | 2.406,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.406,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 15.908,00 | 39.615,98 | 13.690,96 | 74,32% |
| | | | | (2) | 37.398,94 | 39.615,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.306,94 | 39.615,98 | 0,00 | 25,68% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 33.250,00 | 24.056,75 | 9.193,25 | 72,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.056,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.250,00 | 24.056,75 | 0,00 | 27,65% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.247.724,00 | 819.532,83 | 428.191,17 | 48,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 819.532,83 | 0,00 | 16,94% |
| | | | | (3) | 1.247.724,00 | 608.166,38 | 211.366,45 | 34,32% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 97.294,00 | 93.546,36 | 3.747,64 | 72,11% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 93.546,36 | 0,00 | 24,04% |
| | | | | (3) | 97.294,00 | 70.159,77 | 23.386,59 | 3,85% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 95.000,00 | 59.802,54 | 35.197,46 | 42,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.802,54 | 0,00 | 20,58% |
| | | | | (3) | 95.000,00 | 40.250,25 | 19.552,29 | 37,05% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 85.000,00 | 10.541,96 | 74.458,04 | 3,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.541,96 | 0,00 | 8,51% |
| | | | | (3) | 85.000,00 | 3.311,96 | 7.230,00 | 87,60% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 180.000,00 | 132.327,14 | 47.672,86 | 39,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 132.327,14 | 0,00 | 33,71% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 71.651,36 | 60.675,78 | 26,48% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 1.170,81 | 829,19 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.170,81 | 0,00 | 58,54% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 1.170,81 | 41,46% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 150.000,00 | 158.507,70 | -8.507,70 | 80,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 158.507,70 | 0,00 | 25,10% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 120.850,67 | 37.657,03 | -5,67% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 199,22 | 4.800,78 | 3,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 199,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 199,22 | 0,00 | 96,02% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 14.600,00 | 2.144,66 | 12.455,34 | 14,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.144,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.600,00 | 2.144,66 | 0,00 | 85,31% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 100.000,00 | 45.759,67 | 54.240,33 | 45,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.759,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 45.759,67 | 0,00 | 54,24% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 8.000,00 | 4.241,38 | 3.758,62 | 53,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.241,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 4.241,38 | 0,00 | 46,98% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 25.000,00 | 8.627,98 | 16.372,02 | 34,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.627,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 8.627,98 | 0,00 | 65,49% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.000,00 | 5.599,05 | 400,95 | 6,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.599,05 | 0,00 | 86,75% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 394,00 | 5.205,05 | 6,68% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 42.625,00 | 4.646,01 | 37.978,99 | 10,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.646,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.625,00 | 4.646,01 | 0,00 | 89,10% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 12.000,00 | 11.180,43 | 819,57 | 49,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.180,43 | 0,00 | 43,35% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 5.977,95 | 5.202,48 | 6,83% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 98.000,00 | 61.942,50 | 36.057,50 | 46,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.942,50 | 0,00 | 16,39% |
| | | | | (3) | 98.000,00 | 45.878,00 | 16.064,50 | 36,79% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 25.000,00 | 16.939,12 | 8.060,88 | 67,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.939,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 16.939,12 | 0,00 | 32,24% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 50.000,00 | 31.151,40 | 18.848,60 | 62,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.151,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 31.151,40 | 0,00 | 37,70% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.000,00 | 14.542,40 | 5.457,60 | 72,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.542,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 14.542,40 | 0,00 | 27,29% |
| | | | 22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 30.000,00 | 618,20 | 29.381,80 | 2,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 618,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 618,20 | 0,00 | 97,94% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 142.375,00 | 137.078,41 | 5.296,59 | 71,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 137.078,41 | 0,00 | 24,53% |
| | | | | (3) | 142.375,00 | 102.159,01 | 34.919,40 | 3,72% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 58.930,00 | 18.934,64 | 39.995,36 | 31,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.934,64 | 0,00 | 0,51% |
| | | | | (3) | 58.930,00 | 18.632,12 | 302,52 | 67,87% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 900,00 | 31,25 | 868,75 | 3,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 900,00 | 31,25 | 0,00 | 96,53% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 776.000,00 | 119.845,00 | 656.155,00 | 2,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 119.845,00 | 0,00 | 13,10% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 776.000,00 | 18.200,00 | 101.645,00 | 84,56% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 150.000,00 | 108.645,00 | 41.355,00 | 4,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.645,00 | 0,00 | 67,76% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 7.000,00 | 101.645,00 | 27,57% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 600.000,00 | 11.200,00 | 588.800,00 | 1,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 11.200,00 | 0,00 | 98,13% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.257,00 | 1.800,00 | 13.457,00 | 11,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.257,00 | 1.800,00 | 0,00 | 88,20% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.257,00 | 1.800,00 | 13.457,00 | 11,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.257,00 | 1.800,00 | 0,00 | 88,20% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | Total | | | (1) | 43.320.264,00 | 35.893.167,75 | 8.794.496,89 | 62,78% |
| | | | | (2) | 1.367.400,64 | 35.892.855,75 | 312,00 | 17,54% |
| | | | | (3) | 44.687.664,64 | 28.052.791,47 | 7.840.064,28 | 19,68% |
| | 923M | Total | | (1) | 43.320.264,00 | 35.893.167,75 | 8.794.496,89 | 62,78% |
| | | | | (2) | 1.367.400,64 | 35.892.855,75 | 312,00 | 17,54% |
| | | | | (3) | 44.687.664,64 | 28.052.791,47 | 7.840.064,28 | 19,68% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.712.743,00 | 10.274.779,10 | 4.805.364,54 | 63,43% |
| | | | | (2) | 1.367.400,64 | 10.274.779,10 | 0,00 | 4,70% |
| | | | | (3) | 15.080.143,64 | 9.565.309,57 | 709.469,53 | 31,87% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 339.110,00 | 260.719,36 | 78.390,64 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 260.719,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 339.110,00 | 260.719,36 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 41.879,00 | 22.598,41 | 19.280,59 | 53,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.598,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.879,00 | 22.598,41 | 0,00 | 46,04% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 116.370,00 | 71.918,00 | 44.452,00 | 61,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.918,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.370,00 | 71.918,00 | 0,00 | 38,20% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.199.302,00 | 691.434,18 | 503.945,63 | 57,84% |
| | | | | (2) | -3.922,19 | 691.434,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.195.379,81 | 691.434,18 | 0,00 | 42,16% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 708.093,00 | 262.409,99 | 421.601,81 | 38,36% |
| | | | | (2) | -24.081,20 | 262.409,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 684.011,80 | 262.409,99 | 0,00 | 61,64% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 196.159,00 | 86.420,93 | 129.605,31 | 40,00% |
| | | | | (2) | 19.867,24 | 86.420,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 216.026,24 | 86.420,93 | 0,00 | 60,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 127.148,00 | 63.077,42 | 57.054,20 | 52,51% |
| | | | | (2) | -7.016,38 | 63.077,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.131,62 | 63.077,42 | 0,00 | 47,49% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 357.391,00 | 264.619,22 | 92.771,78 | 74,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 264.619,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 357.391,00 | 264.619,22 | 0,00 | 25,96% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.535.012,00 | 837.332,79 | 646.033,16 | 56,45% |
| | | | | (2) | -51.646,05 | 837.332,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.483.365,95 | 837.332,79 | 0,00 | 43,55% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.431.470,00 | 2.290.397,42 | 1.587.352,12 | 59,07% |
| | | | | (2) | 446.279,54 | 2.290.397,42 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.877.749,54 | 2.290.397,42 | 0,00 | 40,93% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.744,00 | 5.730,93 | 2.013,07 | 74,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.730,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.744,00 | 5.730,93 | 0,00 | 26,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 938.467,00 | 934.494,61 | 3.972,39 | 61,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 934.494,61 | 0,00 | 38,40% |
| | | | | (3) | 938.467,00 | 574.107,52 | 360.387,09 | 0,42% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.631.194,00 | 875.172,38 | 744.866,08 | 54,02% |
| | | | | (2) | -11.155,54 | 875.172,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.620.038,46 | 875.172,38 | 0,00 | 45,98% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 10.392,00 | 7.453,52 | 3.930,76 | 55,08% |
| | | | | (2) | 992,28 | 7.453,52 | 0,00 | 10,39% |
| | | | | (3) | 11.384,28 | 6.270,52 | 1.183,00 | 34,53% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 215.469,00 | 126.525,03 | 88.943,97 | 58,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 126.525,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 215.469,00 | 126.525,03 | 0,00 | 41,28% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 84.726,00 | 84.726,00 | 0,00 | 74,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.726,00 | 0,00 | 25,06% |
| | | | | (3) | 84.726,00 | 63.492,06 | 21.233,94 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 99,90% |
| | | | | (2) | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,10% |
| | | | | (3) | 590,00 | 589,40 | 0,60 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 113.652,00 | 87.363,10 | 26.288,90 | 76,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.363,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.652,00 | 87.363,10 | 0,00 | 23,13% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 89.112,00 | 186.955,79 | 326,26 | 85,81% |
| | | | | (2) | 98.170,05 | 186.955,79 | 0,00 | 14,01% |
| | | | | (3) | 187.282,05 | 160.715,48 | 26.240,31 | 0,17% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.984.236,00 | 1.932.589,32 | 244.010,20 | 83,59% |
| | | | | (2) | 192.363,52 | 1.932.589,32 | 0,00 | 5,20% |
| | | | | (3) | 2.176.599,52 | 1.819.338,57 | 113.250,75 | 11,21% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 153.201,00 | 809.212,71 | 15.331,29 | 77,40% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 671.343,00 | 809.212,71 | 0,00 | 20,74% |
| | | | | (3) | 824.544,00 | 638.232,71 | 170.980,00 | 1,86% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 368.737,00 | 291.616,58 | 77.120,42 | 74,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 291.616,58 | 0,00 | 4,39% |
| | | | | (3) | 368.737,00 | 275.422,74 | 16.193,84 | 20,91% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 32.316,37 | 3.300,00 | 90,73% |
| | | | | (2) | 35.616,37 | 32.316,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.616,37 | 32.316,37 | 0,00 | 9,27% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 63.879,00 | 49.105,04 | 14.773,96 | 76,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.105,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.879,00 | 49.105,04 | 0,00 | 23,13% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 28.181.273,00 | 25.299.115,78 | 2.882.157,22 | 65,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.298.803,78 | 312,00 | 24,63% |
| | | | | (3) | 28.181.273,00 | 18.357.148,00 | 6.941.655,78 | 10,23% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.992.007,00 | 20.378.289,27 | 613.717,73 | 68,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.378.289,27 | 0,00 | 28,89% |
| | | | | (3) | 20.992.007,00 | 14.312.924,24 | 6.065.365,03 | 2,92% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 71.654,00 | 69.008,83 | 11.015,17 | 56,39% |
| | | | | (2) | 8.370,00 | 68.696,83 | 312,00 | 29,84% |
| | | | | (3) | 80.024,00 | 45.125,99 | 23.570,84 | 13,76% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 123.062,00 | 9.167,35 | 105.524,65 | 5,99% |
| | | | | (2) | -8.370,00 | 9.167,35 | 0,00 | 2,00% |
| | | | | (3) | 114.692,00 | 6.875,55 | 2.291,80 | 92,01% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 5.900,00 | 8.113,05 | -2.213,05 | 137,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.113,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.900,00 | 8.113,05 | 0,00 | -37,51% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 18.600,00 | 0,00 | 18.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 560.843,00 | 491.884,12 | 68.958,88 | 66,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 491.884,12 | 0,00 | 21,00% |
| | | | | (3) | 560.843,00 | 374.087,69 | 117.796,43 | 12,30% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 1.292,28 | -292,28 | 129,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.292,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 1.292,28 | 0,00 | -29,23% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 81.679,00 | 35.951,60 | 45.727,40 | 40,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.951,60 | 0,00 | 4,00% |
| | | | | (3) | 81.679,00 | 32.685,82 | 3.265,78 | 55,98% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 800,00 | 363,00 | 437,00 | 45,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 363,00 | 0,00 | 54,63% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 110.280,00 | 72.745,31 | 37.534,69 | 50,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.745,31 | 0,00 | 15,91% |
| | | | | (3) | 110.280,00 | 55.197,85 | 17.547,46 | 34,04% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 39.400,00 | 15.609,06 | 17.790,94 | 46,73% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 15.609,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.400,00 | 15.609,06 | 0,00 | 53,27% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 4.000,00 | 6.338,39 | 3.661,61 | 63,38% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 6.338,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 6.338,39 | 0,00 | 36,62% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 77.190,00 | 33.508,91 | 43.681,09 | 43,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.508,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.190,00 | 33.508,91 | 0,00 | 56,59% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.112.400,00 | 390.155,58 | 722.244,42 | 35,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 390.155,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.112.400,00 | 390.155,58 | 0,00 | 64,93% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 38.200,00 | 16.347,52 | 21.852,48 | 42,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.347,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.200,00 | 16.347,52 | 0,00 | 57,21% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 35.000,00 | 13.106,75 | 21.893,25 | 37,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.106,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 13.106,75 | 0,00 | 62,55% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 35.457,00 | 15.809,45 | 19.647,55 | 34,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.809,45 | 0,00 | 10,04% |
| | | | | (3) | 35.457,00 | 12.250,30 | 3.559,15 | 55,41% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 14.500,00 | 11.908,07 | 2.591,93 | 61,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.908,07 | 0,00 | 20,87% |
| | | | | (3) | 14.500,00 | 8.882,45 | 3.025,62 | 17,88% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 84.400,00 | 15.958,07 | 68.441,93 | 18,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.958,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.400,00 | 15.958,07 | 0,00 | 81,09% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 663.722,00 | 445.197,20 | 218.524,80 | 67,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 445.197,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 663.722,00 | 445.197,20 | 0,00 | 32,92% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 121.180,00 | 101.791,25 | 19.388,75 | 48,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 101.791,25 | 0,00 | 35,85% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 121.180,00 | 58.346,71 | 43.444,54 | 16,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 60.000,00 | 350,90 | 59.649,10 | 0,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 350,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 350,90 | 0,00 | 99,42% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 13.000,00 | 5.159,54 | 7.840,46 | 39,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.159,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 5.159,54 | 0,00 | 60,31% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 431.548,00 | 381.361,43 | 50.186,57 | 88,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 381.361,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 431.548,00 | 381.361,43 | 0,00 | 11,63% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 14.270,00 | 0,00 | 14.270,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.270,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.845,00 | 5.153,37 | 5.691,63 | 47,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.153,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.845,00 | 5.153,37 | 0,00 | 52,48% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | (1) | 0,00 | 4.131,25 | 2.868,75 | 59,02% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 4.131,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 4.131,25 | 0,00 | 40,98% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 9.000,00 | 1.936,27 | 7.063,73 | 21,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.936,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 1.936,27 | 0,00 | 78,49% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.401.070,00 | 1.346.198,00 | 54.872,00 | 74,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.346.198,00 | 0,00 | 21,37% |
| | | | | (3) | 1.401.070,00 | 1.046.830,85 | 299.367,15 | 3,92% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.419.006,00 | 1.322.141,27 | 89.864,73 | 69,17% |
| | | | | (2) | -7.000,00 | 1.322.141,27 | 0,00 | 24,47% |
| | | | | (3) | 1.412.006,00 | 976.675,16 | 345.466,11 | 6,36% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS | (1) | 246.988,00 | 13.068,00 | 233.920,00 | 5,29% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 13.068,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 246.988,00 | 13.068,00 | 0,00 | 94,71% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 129.657,00 | 44.716,32 | 84.940,68 | 21,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.716,32 | 0,00 | 13,08% |
| | | | | (3) | 129.657,00 | 27.760,45 | 16.955,87 | 65,51% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 21.205,00 | 10.712,28 | 10.492,72 | 50,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.712,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.205,00 | 10.712,28 | 0,00 | 49,48% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 48.410,00 | 19.049,40 | 29.360,60 | 39,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.049,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.410,00 | 19.049,40 | 0,00 | 60,65% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 45.000,00 | 12.592,69 | 32.407,31 | 27,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.592,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 12.592,69 | 0,00 | 72,02% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.198.192,00 | 91.216,87 | 1.106.975,13 | 7,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 91.216,87 | 0,00 | 0,28% |
| | | | | (3) | 1.198.192,00 | 87.802,24 | 3.414,63 | 92,39% |
| | | | 60102. URBANIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 15.534,00 | 412,74 | 15.121,26 | 2,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 412,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.534,00 | 412,74 | 0,00 | 97,34% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 140.258,00 | 1.675,91 | 138.582,09 | 1,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.675,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.258,00 | 1.675,56 | 0,35 | 98,81% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.000,00 | 287,64 | 1.712,36 | 0,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 287,64 | 0,00 | 13,41% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 19,36 | 268,28 | 85,62% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 24.000,00 | 16.896,61 | 7.103,39 | 70,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.896,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | 16.896,61 | 0,00 | 29,60% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 15.300,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 219.000,00 | 0,00 | 163.197,30 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.802,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.197,30 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 1.507,96 | 4.492,04 | 25,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.507,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 1.507,96 | 0,00 | 74,87% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 15.000,00 | 312,18 | 14.687,82 | 2,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 312,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 312,18 | 0,00 | 97,92% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 10.517,12 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.482,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.517,12 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 10.000,00 | 33.708,83 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 23.708,83 | 33.708,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.708,83 | 33.708,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 49.052,35 | 0,00% |
| | | | | (2) | -947,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.052,35 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 27.600,00 | 2.928,03 | 66.000,97 | 4,25% |
| | | | | (2) | 41.329,00 | 2.928,03 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 68.929,00 | 2.928,03 | 0,00 | 95,75% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 947,65 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 947,65 | 947,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 947,65 | 947,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 247,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 247,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 247,75 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 543.000,00 | 32.539,32 | 510.460,68 | 5,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.539,32 | 0,00 | 0,58% |
| | | | | (3) | 543.000,00 | 29.393,32 | 3.146,00 | 94,01% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 228.056,00 | 228.056,00 | 0,00 | 18,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 228.056,00 | 0,00 | 81,35% |
| | | | | (3) | 228.056,00 | 42.531,66 | 185.524,34 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 228.056,00 | 228.056,00 | 0,00 | 18,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 228.056,00 | 0,00 | 81,35% |
| | | | | (3) | 228.056,00 | 42.531,66 | 185.524,34 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12013 | Total | | | (1) | 14.455.744,00 | 12.202.580,19 | 4.601.834,25 | 43,23% |
| | | | | (2) | 2.348.670,44 | 9.545.373,99 | 2.657.206,20 | 29,38% |
| | | | | (3) | 16.804.414,44 | 7.264.702,08 | 2.280.671,91 | 27,38% |
| | 431A | Total | | (1) | 8.180.091,00 | 8.125.725,65 | 2.105.711,60 | 34,15% |
| | | | | (2) | 2.051.346,25 | 5.468.519,45 | 2.657.206,20 | 45,27% |
| | | | | (3) | 10.231.437,25 | 3.494.002,09 | 1.974.517,36 | 20,58% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.826.067,00 | 1.820.787,26 | 1.180.834,67 | 60,66% |
| | | | | (2) | 175.554,93 | 1.820.787,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.001.621,93 | 1.820.787,26 | 0,00 | 39,34% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 376.924,00 | 232.941,79 | 143.982,21 | 61,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 232.941,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 376.924,00 | 232.941,79 | 0,00 | 38,20% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 225.987,00 | 103.057,71 | 122.929,29 | 45,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103.057,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 225.987,00 | 103.057,71 | 0,00 | 54,40% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 92.310,00 | 22.426,54 | 69.883,46 | 24,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.426,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.310,00 | 22.426,54 | 0,00 | 75,71% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 19.561,00 | 14.450,70 | 12.126,68 | 54,37% |
| | | | | (2) | 7.016,38 | 14.450,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.577,38 | 14.450,70 | 0,00 | 45,63% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 131.498,00 | 104.345,40 | 27.152,60 | 79,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.345,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.498,00 | 104.345,40 | 0,00 | 20,65% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 461.888,00 | 267.927,35 | 197.538,75 | 57,56% |
| | | | | (2) | 3.578,10 | 267.927,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 465.466,10 | 267.927,35 | 0,00 | 42,44% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 947.433,00 | 677.040,40 | 400.758,23 | 62,82% |
| | | | | (2) | 130.365,63 | 677.040,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.077.798,63 | 677.040,40 | 0,00 | 37,18% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 6,47 | -6,47 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 6,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 21.192,00 | 3.612,32 | 2.585,24 | 58,29% |
| | | | | (2) | -14.994,44 | 3.612,32 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 6.197,56 | 3.612,32 | 0,00 | 41,71% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 7.636,00 | 954,56 | 6.681,44 | 12,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 954,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.636,00 | 954,56 | 0,00 | 87,50% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 459.146,00 | 330.601,60 | 178.133,66 | 64,98% |
| | | | | (2) | 49.589,26 | 330.601,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 508.735,26 | 330.601,60 | 0,00 | 35,02% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.404.024,00 | 1.593.874,60 | 210.149,40 | 25,09% |
| | | | | (2) | 400.000,00 | 1.593.874,60 | 0,00 | 63,26% |
| | | | | (3) | 1.804.024,00 | 452.594,53 | 1.141.280,07 | 11,65% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 1.271,25 | 728,75 | 50,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.271,25 | 0,00 | 12,71% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.017,00 | 254,25 | 36,44% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 2.165,40 | 834,60 | 36,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.165,40 | 0,00 | 36,05% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.083,79 | 1.081,61 | 27,82% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.708,00 | 1.367,94 | 2.340,06 | 36,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.367,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.708,00 | 1.367,94 | 0,00 | 63,11% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 16.000,00 | 8.627,53 | 7.372,47 | 53,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.627,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 8.627,53 | 0,00 | 46,08% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 545.836,00 | 458.841,00 | 46.995,00 | 39,28% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 458.841,00 | 0,00 | 51,43% |
| | | | | (3) | 505.836,00 | 198.692,21 | 260.148,79 | 9,29% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.500,00 | 356,35 | 4.143,65 | 7,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 356,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 356,35 | 0,00 | 92,08% |
| | | | 26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (1) | 360.000,00 | 340.847,44 | 19.152,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 340.847,44 | 0,00 | 94,68% |
| | | | | (3) | 360.000,00 | 0,00 | 340.847,44 | 5,32% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 455.450,00 | 740.397,69 | 115.052,31 | 28,22% |
| | | | | (2) | 400.000,00 | 740.397,69 | 0,00 | 58,33% |
| | | | | (3) | 855.450,00 | 241.449,71 | 498.947,98 | 13,45% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.070.000,00 | 1.300.000,00 | 80.000,00 | 9,69% |
| | | | | (2) | 310.000,00 | 736.919,50 | 563.080,50 | 84,51% |
| | | | | (3) | 1.380.000,00 | 133.712,91 | 603.206,59 | 5,80% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 380.000,00 | 300.000,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 78,95% |
| | | | | (3) | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21,05% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 500.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 4,88% |
| | | | | (2) | 350.000,00 | 589.404,82 | 260.595,18 | 95,12% |
| | | | | (3) | 850.000,00 | 41.480,00 | 547.924,82 | 0,00% |
| | | | 49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 61,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 147.514,68 | 2.485,32 | 38,51% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 92.232,91 | 55.281,77 | 0,00% |
| | | | 49003. OBTENCIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS SOBRE COMERCIO CM | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.880.000,00 | 3.411.063,79 | 634.727,53 | 26,87% |
| | | | | (2) | 1.165.791,32 | 1.316.938,09 | 2.094.125,70 | 57,45% |
| | | | | (3) | 4.045.791,32 | 1.086.907,39 | 230.030,70 | 15,69% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 2.880.000,00 | 3.411.063,79 | 634.727,53 | 26,87% |
| | | | | (2) | 1.165.791,32 | 1.316.938,09 | 2.094.125,70 | 57,45% |
| | | | | (3) | 4.045.791,32 | 1.086.907,39 | 230.030,70 | 15,69% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 492A | Total | | (1) | 6.275.653,00 | 4.076.854,54 | 2.496.122,65 | 57,37% |
| | | | | (2) | 297.324,19 | 4.076.854,54 | 0,00 | 4,66% |
| | | | | (3) | 6.572.977,19 | 3.770.699,99 | 306.154,55 | 37,98% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.254.903,00 | 3.227.676,27 | 2.324.550,92 | 58,13% |
| | | | | (2) | 297.324,19 | 3.227.676,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.552.227,19 | 3.227.676,27 | 0,00 | 41,87% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 719.581,00 | 366.377,33 | 353.203,67 | 50,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 366.377,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 719.581,00 | 366.377,33 | 0,00 | 49,08% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 165.724,00 | 72.997,08 | 119.630,25 | 37,90% |
| | | | | (2) | 26.903,33 | 72.997,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 192.627,33 | 72.997,08 | 0,00 | 62,10% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 276.930,00 | 136.262,96 | 125.752,61 | 52,01% |
| | | | | (2) | -14.914,43 | 136.262,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.015,57 | 136.262,96 | 0,00 | 47,99% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 136.928,00 | 79.544,88 | 57.383,12 | 58,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.544,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.928,00 | 79.544,88 | 0,00 | 41,91% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 186.672,00 | 141.272,24 | 45.399,76 | 75,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 141.272,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 186.672,00 | 141.272,24 | 0,00 | 24,32% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 808.119,00 | 431.701,56 | 371.167,57 | 53,77% |
| | | | | (2) | -5.249,87 | 431.701,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 802.869,13 | 431.701,56 | 0,00 | 46,23% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.640.963,00 | 1.083.736,22 | 815.806,05 | 57,05% |
| | | | | (2) | 258.579,27 | 1.083.736,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.899.542,27 | 1.083.736,22 | 0,00 | 42,95% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.872,00 | 6.360,05 | -2.488,05 | 164,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.360,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.872,00 | 6.360,05 | 0,00 | -64,26% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,20 | -0,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 313.907,00 | 182.445,88 | 91.334,96 | 66,64% |
| | | | | (2) | -40.126,16 | 182.445,88 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 273.780,84 | 182.445,88 | 0,00 | 33,36% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 3.872,00 | 5,79 | 3.866,21 | 0,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.872,00 | 5,79 | 0,00 | 99,85% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 71.867,00 | 36.340,19 | 35.526,81 | 50,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.340,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.867,00 | 36.340,19 | 0,00 | 49,43% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 783,79 | 0,21 | 99,97% |
| | | | | (2) | 784,00 | 783,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 784,00 | 783,79 | 0,00 | 0,03% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 926.468,00 | 689.848,10 | 307.967,95 | 69,14% |
| | | | | (2) | 71.348,05 | 689.848,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 997.816,05 | 689.848,10 | 0,00 | 30,86% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.020.750,00 | 849.178,27 | 171.571,73 | 53,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 849.178,27 | 0,00 | 29,99% |
| | | | | (3) | 1.020.750,00 | 543.023,72 | 306.154,55 | 16,81% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 9.000,00 | 9.183,57 | 1.416,43 | 49,19% |
| | | | | (2) | 1.600,00 | 9.183,57 | 0,00 | 37,45% |
| | | | | (3) | 10.600,00 | 5.213,79 | 3.969,78 | 13,36% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 13.000,00 | 7.998,22 | 5.001,78 | 61,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.998,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 7.998,22 | 0,00 | 38,48% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 10.000,00 | 4.158,02 | 5.841,98 | 40,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.158,02 | 0,00 | 0,62% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 4.096,47 | 61,55 | 58,42% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 14.000,00 | 13.254,80 | 745,20 | 94,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.254,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 13.254,80 | 0,00 | 5,32% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 7.000,00 | 1.439,95 | 3.960,05 | 26,67% |
| | | | | (2) | -1.600,00 | 1.439,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.400,00 | 1.439,95 | 0,00 | 73,33% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 14.000,00 | 10.586,74 | 3.413,26 | 75,62% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 10.586,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 10.586,74 | 0,00 | 24,38% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 36.000,00 | 20.108,38 | 15.891,62 | 55,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.108,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.000,00 | 20.108,38 | 0,00 | 44,14% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 1.500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 145.000,00 | 132.020,94 | 12.979,06 | 42,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 132.020,94 | 0,00 | 48,82% |
| | | | | (3) | 145.000,00 | 61.236,89 | 70.784,05 | 8,95% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 205.000,00 | 170.376,12 | 34.623,88 | 51,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 170.376,12 | 0,00 | 31,50% |
| | | | | (3) | 205.000,00 | 105.810,52 | 64.565,60 | 16,89% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 497.200,00 | 432.514,50 | 64.685,50 | 56,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 432.514,50 | 0,00 | 30,41% |
| | | | | (3) | 497.200,00 | 281.325,00 | 151.189,50 | 13,01% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 154,81 | 445,19 | 25,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 154,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 154,81 | 0,00 | 74,20% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 412,33 | 1.087,67 | 27,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 412,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 412,33 | 0,00 | 72,51% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 45.900,00 | 38.113,60 | 7.786,40 | 53,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.113,60 | 0,00 | 29,05% |
| | | | | (3) | 45.900,00 | 24.779,40 | 13.334,20 | 16,96% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 15.300,00 | 8.356,29 | 6.943,71 | 39,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.356,29 | 0,00 | 14,71% |
| | | | | (3) | 15.300,00 | 6.106,42 | 2.249,87 | 45,38% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12014 | Total | | | (1) | 8.297.838,00 | 5.476.959,29 | 4.178.951,28 | 56,72% |
| | | | | (2) | 1.358.072,57 | 5.476.959,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.655.910,57 | 5.476.959,29 | 0,00 | 43,28% |
| | 921M | Total | | (1) | 8.297.838,00 | 5.476.959,29 | 4.178.951,28 | 56,72% |
| | | | | (2) | 1.358.072,57 | 5.476.959,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.655.910,57 | 5.476.959,29 | 0,00 | 43,28% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.297.838,00 | 5.476.959,29 | 4.178.951,28 | 56,72% |
| | | | | (2) | 1.358.072,57 | 5.476.959,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.655.910,57 | 5.476.959,29 | 0,00 | 43,28% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 959.442,00 | 548.022,32 | 414.027,74 | 56,96% |
| | | | | (2) | 2.608,06 | 548.022,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 962.050,06 | 548.022,32 | 0,00 | 43,04% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 647.829,00 | 326.586,13 | 432.104,58 | 43,05% |
| | | | | (2) | 110.861,71 | 326.586,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 758.690,71 | 326.586,13 | 0,00 | 56,95% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 346.163,00 | 136.358,60 | 302.394,48 | 31,08% |
| | | | | (2) | 92.590,08 | 136.358,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 438.753,08 | 136.358,60 | 0,00 | 68,92% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 78.245,00 | 44.784,74 | 33.460,26 | 57,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.784,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.245,00 | 44.784,74 | 0,00 | 42,76% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 378.804,00 | 293.243,20 | 85.560,80 | 77,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 293.243,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 378.804,00 | 293.243,20 | 0,00 | 22,59% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.325.812,00 | 777.852,62 | 659.502,15 | 54,12% |
| | | | | (2) | 111.542,77 | 777.852,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.437.354,77 | 777.852,62 | 0,00 | 45,88% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.869.932,00 | 2.045.847,88 | 1.522.357,99 | 57,34% |
| | | | | (2) | 698.273,87 | 2.045.847,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.568.205,87 | 2.045.847,88 | 0,00 | 42,66% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 237,74 | -237,74 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 237,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 237,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,40 | -0,40 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 377.897,00 | 138.484,36 | 239.412,64 | 36,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 138.484,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 377.897,00 | 138.484,36 | 0,00 | 63,35% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 35.912,00 | 18.320,59 | 17.591,41 | 51,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.320,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.912,00 | 18.320,59 | 0,00 | 48,98% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 47.258,15 | 0,14 | 100,00% |
| | | | | (2) | 47.258,29 | 47.258,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.258,29 | 47.258,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.195.310,00 | 1.036.540,14 | 453.707,65 | 69,55% |
| | | | | (2) | 294.937,79 | 1.036.540,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.490.247,79 | 1.036.540,14 | 0,00 | 30,45% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12015 | Total | | | (1) | 7.772.199,00 | 5.746.728,02 | 2.925.094,88 | 53,96% |
| | | | | (2) | 899.623,90 | 5.746.728,02 | 0,00 | 12,31% |
| | | | | (3) | 8.671.822,90 | 4.679.075,47 | 1.067.652,55 | 33,73% |
| | 921V | Total | | (1) | 2.453.839,00 | 1.793.976,07 | 931.886,27 | 26,65% |
| | | | | (2) | 272.023,34 | 1.793.976,07 | 0,00 | 39,17% |
| | | | | (3) | 2.725.862,34 | 726.323,52 | 1.067.652,55 | 34,19% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.443.228,00 | 674.091,83 | 861.141,51 | 43,91% |
| | | | | (2) | 92.005,34 | 674.091,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.535.233,34 | 674.091,83 | 0,00 | 56,09% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 291.259,00 | 102.972,02 | 179.286,98 | 36,48% |
| | | | | (2) | -9.000,00 | 102.972,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 282.259,00 | 102.972,02 | 0,00 | 63,52% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 75.329,00 | 13.666,48 | 61.662,52 | 18,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.666,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.329,00 | 13.666,48 | 0,00 | 81,86% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 19.561,00 | 14.069,76 | 5.491,24 | 71,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.069,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.561,00 | 14.069,76 | 0,00 | 28,07% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 48.157,00 | 35.078,44 | 13.078,56 | 72,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.078,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.157,00 | 35.078,44 | 0,00 | 27,16% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 267.208,00 | 100.358,41 | 158.849,59 | 38,72% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | 100.358,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 259.208,00 | 100.358,41 | 0,00 | 61,28% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 603.932,00 | 291.322,46 | 380.014,14 | 43,39% |
| | | | | (2) | 67.404,60 | 291.322,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 671.336,60 | 291.322,46 | 0,00 | 56,61% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 137.782,00 | 116.624,26 | 62.758,48 | 65,01% |
| | | | | (2) | 41.600,74 | 116.624,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 179.382,74 | 116.624,26 | 0,00 | 34,99% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN | Total | (1) | 1.010.611,00 | 1.119.884,24 | 70.744,76 | 4,39% |
| | | | | (2) | 180.018,00 | 1.119.884,24 | 0,00 | 89,67% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BIENES Y SERVICIOS | | (3) | 1.190.629,00 | 52.231,69 | 1.067.652,55 | 5,94% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 980.611,00 | 1.119.884,24 | 40.744,76 | 4,50% |
| | | | | (2) | 180.018,00 | 1.119.884,24 | 0,00 | 91,99% |
| | | | | (3) | 1.160.629,00 | 52.231,69 | 1.067.652,55 | 3,51% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 931N | Total | | (1) | 5.318.360,00 | 3.952.751,95 | 1.993.208,61 | 66,48% |
| | | | | (2) | 627.600,56 | 3.952.751,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.945.960,56 | 3.952.751,95 | 0,00 | 33,52% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.318.360,00 | 3.952.751,95 | 1.993.208,61 | 66,48% |
| | | | | (2) | 627.600,56 | 3.952.751,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.945.960,56 | 3.952.751,95 | 0,00 | 33,52% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | 65.034,96 | 19.554,04 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.034,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.589,00 | 65.034,96 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 890.910,00 | 539.275,06 | 327.634,94 | 62,21% |
| | | | | (2) | -24.000,00 | 539.275,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 866.910,00 | 539.275,06 | 0,00 | 37,79% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 256.119,00 | 118.574,41 | 126.544,59 | 48,37% |
| | | | | (2) | -11.000,00 | 118.574,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 245.119,00 | 118.574,41 | 0,00 | 51,63% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 57.694,00 | 35.152,98 | 22.541,02 | 60,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.152,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.694,00 | 35.152,98 | 0,00 | 39,07% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.781,00 | 0,00 | 9.781,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.781,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 252.085,00 | 210.444,41 | 41.640,59 | 83,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 210.444,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 252.085,00 | 210.444,41 | 0,00 | 16,52% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 875.465,00 | 546.654,42 | 309.491,39 | 63,85% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -19.319,19 | 546.654,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 856.145,81 | 546.654,42 | 0,00 | 36,15% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.089.395,00 | 1.617.655,95 | 866.037,00 | 65,13% |
| | | | | (2) | 394.297,95 | 1.617.655,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.483.692,95 | 1.617.655,95 | 0,00 | 34,87% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,34 | -0,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 100.676,00 | 75.047,32 | 25.628,68 | 74,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.047,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.676,00 | 75.047,32 | 0,00 | 25,46% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 12.922,00 | 9.521,50 | 3.400,50 | 73,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.521,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.922,00 | 9.521,50 | 0,00 | 26,32% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 124.777,46 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 124.777,46 | 124.777,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.777,46 | 124.777,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 688.724,00 | 610.613,14 | 240.955,20 | 71,70% |
| | | | | (2) | 162.844,34 | 610.613,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 851.568,34 | 610.613,14 | 0,00 | 28,30% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12016 | Total | | | (1) | 38.161.739,00 | 26.580.833,34 | 12.950.864,12 | 60,51% |
| | | | | (2) | 1.369.958,46 | 26.580.833,34 | 0,00 | 6,73% |
| | | | | (3) | 39.531.697,46 | 23.919.340,64 | 2.661.492,70 | 32,76% |
| | 932M | Total | | (1) | 38.161.739,00 | 26.580.833,34 | 12.950.864,12 | 60,51% |
| | | | | (2) | 1.369.958,46 | 26.580.833,34 | 0,00 | 6,73% |
| | | | | (3) | 39.531.697,46 | 23.919.340,64 | 2.661.492,70 | 32,76% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 25.950.489,00 | 15.739.486,31 | 11.580.961,15 | 57,61% |
| | | | | (2) | 1.369.958,46 | 15.739.486,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.320.447,46 | 15.739.486,31 | 0,00 | 42,39% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.398.605,00 | 1.263.197,04 | 1.161.808,65 | 52,09% |
| | | | | (2) | 26.400,69 | 1.263.197,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.425.005,69 | 1.263.197,04 | 0,00 | 47,91% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 2.922.765,00 | 1.296.627,03 | 1.517.821,64 | 46,07% |
| | | | | (2) | -108.316,33 | 1.296.627,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.814.448,67 | 1.296.627,03 | 0,00 | 53,93% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 773.096,00 | 351.818,02 | 380.231,63 | 48,06% |
| | | | | (2) | -41.046,35 | 351.818,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 732.049,65 | 351.818,02 | 0,00 | 51,94% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 479.249,00 | 314.992,65 | 164.256,35 | 65,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 314.992,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 479.249,00 | 314.992,65 | 0,00 | 34,27% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 965.163,00 | 758.513,43 | 206.649,57 | 78,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 758.513,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 965.163,00 | 758.513,43 | 0,00 | 21,41% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.151.634,00 | 2.248.055,45 | 1.848.380,82 | 54,88% |
| | | | | (2) | -55.197,73 | 2.248.055,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.096.436,27 | 2.248.055,45 | 0,00 | 45,12% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 8.361.284,00 | 5.262.909,03 | 4.358.281,31 | 54,70% |
| | | | | (2) | 1.259.906,34 | 5.262.909,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.621.190,34 | 5.262.909,03 | 0,00 | 45,30% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 50.384,00 | 4.775,01 | 45.608,99 | 9,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.775,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.384,00 | 4.775,01 | 0,00 | 90,52% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 1,20 | -1,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.491.497,00 | 905.440,28 | 558.876,68 | 61,83% |
| | | | | (2) | -27.180,04 | 905.440,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.464.316,96 | 905.440,28 | 0,00 | 38,17% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 220.457,00 | 143.403,05 | 77.053,95 | 65,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 143.403,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.457,00 | 143.403,05 | 0,00 | 34,95% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 1.459,00 | 0,00 | 1.459,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.459,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 197,62 | 0,38 | 99,81% |
| | | | | (2) | 198,00 | 197,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 198,00 | 197,62 | 0,00 | 0,19% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.052.404,00 | 3.126.134,08 | 1.241.463,80 | 71,58% |
| | | | | (2) | 315.193,88 | 3.126.134,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.367.597,88 | 3.126.134,08 | 0,00 | 28,42% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.211.250,00 | 10.841.347,03 | 1.369.902,97 | 66,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.841.347,03 | 0,00 | 21,80% |
| | | | | (3) | 12.211.250,00 | 8.179.854,33 | 2.661.492,70 | 11,22% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.600,00 | 76,96 | 1.523,04 | 4,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600,00 | 76,96 | 0,00 | 95,19% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 10.000,00 | 827,64 | 9.172,36 | 8,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 827,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 827,64 | 0,00 | 91,72% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 20.000,00 | 847,00 | 19.153,00 | 4,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 847,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 847,00 | 0,00 | 95,77% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 200.000,00 | 137.536,32 | 62.463,68 | 68,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 137.536,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 137.536,32 | 0,00 | 31,23% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 10.000,00 | 605,60 | 9.394,40 | 6,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 605,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 605,60 | 0,00 | 93,94% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 51.500,00 | 1.723,66 | 49.776,34 | 3,35% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.723,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.500,00 | 1.723,66 | 0,00 | 96,65% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 15.000,00 | 3.000,69 | 11.999,31 | 20,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.000,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 3.000,69 | 0,00 | 80,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 18.150,00 | 18.148,79 | 1,21 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.148,79 | 0,00 | 99,99% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 18.148,79 | 0,01% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 170.000,00 | 33.002,75 | 136.997,25 | 4,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.002,75 | 0,00 | 14,70% |
| | | | | (3) | 170.000,00 | 8.009,44 | 24.993,31 | 80,59% |
| | | | 22805. CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | (1) | 10.110.000,00 | 10.072.776,58 | 37.223,42 | 73,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.072.776,58 | 0,00 | 25,90% |
| | | | | (3) | 10.110.000,00 | 7.454.425,98 | 2.618.350,60 | 0,37% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 1.600.000,00 | 572.801,04 | 1.027.198,96 | 35,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 572.801,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 572.801,04 | 0,00 | 64,20% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12017 | Total | | | (1) | 5.433.303,00 | 3.757.453,30 | 2.151.070,81 | 60,19% |
| | | | | (2) | 475.221,11 | 3.757.453,30 | 0,00 | 3,40% |
| | | | | (3) | 5.908.524,11 | 3.556.440,80 | 201.012,50 | 36,41% |
| | 931M | Total | | (1) | 5.433.303,00 | 3.757.453,30 | 2.151.070,81 | 60,19% |
| | | | | (2) | 475.221,11 | 3.757.453,30 | 0,00 | 3,40% |
| | | | | (3) | 5.908.524,11 | 3.556.440,80 | 201.012,50 | 36,41% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.936.923,00 | 3.381.010,27 | 2.031.133,84 | 62,47% |
| | | | | (2) | 475.221,11 | 3.381.010,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.412.144,11 | 3.381.010,27 | 0,00 | 37,53% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 496.854,00 | 316.002,89 | 206.592,11 | 60,47% |
| | | | | (2) | 25.741,00 | 316.002,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 522.595,00 | 316.002,89 | 0,00 | 39,53% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 467.040,00 | 223.101,83 | 243.938,17 | 47,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 223.101,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 467.040,00 | 223.101,83 | 0,00 | 52,23% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 184.620,00 | 100.511,93 | 84.108,07 | 54,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.511,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 184.620,00 | 100.511,93 | 0,00 | 45,56% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.781,00 | 7.193,42 | 2.587,58 | 73,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.193,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.781,00 | 7.193,42 | 0,00 | 26,46% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 237.326,00 | 181.105,21 | 56.220,79 | 76,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 181.105,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 237.326,00 | 181.105,21 | 0,00 | 23,69% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 743.907,00 | 479.392,30 | 283.023,88 | 62,88% |
| | | | | (2) | 18.509,18 | 479.392,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 762.416,18 | 479.392,30 | 0,00 | 37,12% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.555.475,00 | 1.201.626,49 | 706.262,92 | 62,98% |
| | | | | (2) | 352.414,41 | 1.201.626,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.907.889,41 | 1.201.626,49 | 0,00 | 37,02% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 2.455,38 | -528,82 | 127,45% |
| | | | | (2) | 1.926,56 | 2.455,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.926,56 | 2.455,38 | 0,00 | -27,45% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 267.618,00 | 139.442,00 | 110.522,75 | 55,78% |
| | | | | (2) | -17.653,25 | 139.442,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 249.964,75 | 139.442,00 | 0,00 | 44,22% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 40.496,00 | 0,00 | 40.496,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.496,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 46.848,00 | 19.200,21 | 27.647,79 | 40,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.200,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.848,00 | 19.200,21 | 0,00 | 59,02% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 804.466,00 | 647.556,19 | 251.193,02 | 72,05% |
| | | | | (2) | 94.283,21 | 647.556,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 898.749,21 | 647.556,19 | 0,00 | 27,95% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 496.380,00 | 376.443,03 | 119.936,97 | 35,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 376.443,03 | 0,00 | 40,50% |
| | | | | (3) | 496.380,00 | 175.430,53 | 201.012,50 | 24,16% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 671,55 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 671,55 | 671,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 671,55 | 671,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.109,00 | 282,79 | 826,21 | 25,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 282,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.109,00 | 282,79 | 0,00 | 74,50% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 403.079,00 | 309.369,46 | 93.037,99 | 26,93% |
| | | | | (2) | -671,55 | 309.369,46 | 0,00 | 49,95% |
| | | | | (3) | 402.407,45 | 108.356,96 | 201.012,50 | 23,12% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 92.192,00 | 66.119,23 | 26.072,77 | 71,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.119,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.192,00 | 66.119,23 | 0,00 | 28,28% |

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

Sección : 12 Centro Gestor: 12018 INTERVENCIÓN GENERAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12018 | Total | | | (1) | 26.911.343,00 | 19.644.975,68 | 9.901.020,52 | 66,44% |
| | | | | (2) | 2.634.653,20 | 19.644.975,68 | 0,00 | 0,05% |
| | | | | (3) | 29.545.996,20 | 19.630.536,19 | 14.439,49 | 33,51% |
| | 931P | Total | | (1) | 26.911.343,00 | 19.644.975,68 | 9.901.020,52 | 66,44% |
| | | | | (2) | 2.634.653,20 | 19.644.975,68 | 0,00 | 0,05% |
| | | | | (3) | 29.545.996,20 | 19.630.536,19 | 14.439,49 | 33,51% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 26.400.940,00 | 19.471.962,84 | 9.563.630,36 | 67,04% |
| | | | | (2) | 2.634.653,20 | 19.471.962,84 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 29.035.593,20 | 19.466.598,35 | 5.364,49 | 32,94% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | 65.034,96 | 19.554,04 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.034,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.589,00 | 65.034,96 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 4.146.159,00 | 2.518.960,00 | 1.281.105,62 | 66,29% |
| | | | | (2) | -346.093,38 | 2.518.960,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.800.065,62 | 2.518.960,00 | 0,00 | 33,71% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.702.435,00 | 709.980,82 | 605.568,38 | 53,97% |
| | | | | (2) | -386.885,80 | 709.980,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.315.549,20 | 709.980,82 | 0,00 | 46,03% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 496.166,00 | 138.383,63 | 330.421,40 | 29,52% |
| | | | | (2) | -27.360,97 | 138.383,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 468.805,03 | 138.383,63 | 0,00 | 70,48% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 136.928,00 | 98.032,43 | 38.895,57 | 71,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.032,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.928,00 | 98.032,43 | 0,00 | 28,41% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.248.143,00 | 998.926,85 | 249.216,15 | 80,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 998.926,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.248.143,00 | 998.926,85 | 0,00 | 19,97% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.399.764,00 | 2.634.458,30 | 1.405.493,59 | 65,21% |
| | | | | (2) | -359.812,11 | 2.634.458,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.039.951,89 | 2.634.458,30 | 0,00 | 34,79% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 9.941.717,00 | 7.485.890,17 | 3.994.414,89 | 65,21% |
| | | | | (2) | 1.538.588,06 | 7.485.890,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.480.305,06 | 7.485.890,17 | 0,00 | 34,79% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 331.962,00 | 132.202,98 | 175.867,02 | 42,91% |
| | | | | (2) | -23.892,00 | 132.202,98 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 12 Centro Gestor: 12018 INTERVENCIÓN GENERAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 308.070,00 | 132.202,98 | 0,00 | 57,09% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 23.902,21 | -10,21 | 100,04% |
| | | | | (2) | 23.892,00 | 23.902,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.892,00 | 23.902,21 | 0,00 | -0,04% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 38.765,00 | 24.739,23 | 14.025,77 | 63,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.739,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.765,00 | 24.739,23 | 0,00 | 36,18% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 1.660.598,00 | 0,00 | 99,68% |
| | | | | (2) | 1.660.598,00 | 1.660.598,00 | 0,00 | 0,32% |
| | | | | (3) | 1.660.598,00 | 1.655.233,51 | 5.364,49 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.874.312,00 | 2.980.853,26 | 1.449.078,14 | 67,29% |
| | | | | (2) | 555.619,40 | 2.980.853,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.429.931,40 | 2.980.853,26 | 0,00 | 32,71% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 510.403,00 | 173.012,84 | 337.390,16 | 32,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 173.012,84 | 0,00 | 1,78% |
| | | | | (3) | 510.403,00 | 163.937,84 | 9.075,00 | 66,10% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.176,00 | 110,00 | 5.066,00 | 2,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.176,00 | 110,00 | 0,00 | 97,87% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.227,00 | 0,00 | 5.227,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.227,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 500.000,00 | 172.902,84 | 327.097,16 | 32,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 172.902,84 | 0,00 | 1,82% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 163.827,84 | 9.075,00 | 65,42% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019 | Total | | | (1) | 1.977.337,00 | 1.346.404,34 | 818.965,85 | 58,53% |
| | | | | (2) | 188.033,19 | 1.346.404,34 | 0,00 | 3,65% |
| | | | | (3) | 2.165.370,19 | 1.267.348,82 | 79.055,52 | 37,82% |
| | 492B | Total | | (1) | 1.977.337,00 | 1.346.404,34 | 818.965,85 | 58,53% |
| | | | | (2) | 188.033,19 | 1.346.404,34 | 0,00 | 3,65% |
| | | | | (3) | 2.165.370,19 | 1.267.348,82 | 79.055,52 | 37,82% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.639.437,00 | 1.121.070,19 | 653.400,00 | 63,18% |
| | | | | (2) | 135.033,19 | 1.121.070,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.774.470,19 | 1.121.070,19 | 0,00 | 36,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 188.462,00 | 96.350,29 | 92.111,71 | 51,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96.350,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 188.462,00 | 96.350,29 | 0,00 | 48,88% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 60.263,00 | 24.479,66 | 35.783,34 | 40,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.479,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.263,00 | 24.479,66 | 0,00 | 59,38% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 46.155,00 | 15.795,56 | 30.359,44 | 34,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.795,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.155,00 | 15.795,56 | 0,00 | 65,78% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 88.025,00 | 63.482,17 | 24.542,83 | 72,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.482,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.025,00 | 63.482,17 | 0,00 | 27,88% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 55.909,00 | 37.019,78 | 18.889,22 | 66,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.019,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.909,00 | 37.019,78 | 0,00 | 33,79% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 234.926,00 | 130.956,66 | 91.969,34 | 58,74% |
| | | | | (2) | -12.000,00 | 130.956,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 222.926,00 | 130.956,66 | 0,00 | 41,26% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 463.874,00 | 312.743,37 | 192.411,55 | 61,91% |
| | | | | (2) | 41.280,92 | 312.743,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 505.154,92 | 312.743,37 | 0,00 | 38,09% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 249.364,00 | 171.003,49 | 78.360,51 | 68,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 171.003,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 249.364,00 | 171.003,49 | 0,00 | 31,42% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 25.843,00 | 15.140,28 | 10.702,72 | 58,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.140,28 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 25.843,00 | 15.140,28 | 0,00 | 41,41% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 226.616,00 | 254.098,93 | 78.269,34 | 76,45% |
| | | | | (2) | 105.752,27 | 254.098,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 332.368,27 | 254.098,93 | 0,00 | 23,55% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 337.900,00 | 225.334,15 | 165.565,85 | 37,42% |
| | | | | (2) | 53.000,00 | 225.334,15 | 0,00 | 20,22% |
| | | | | (3) | 390.900,00 | 146.278,63 | 79.055,52 | 42,36% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 7.383,09 | 2.616,91 | 73,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.383,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 7.383,09 | 0,00 | 26,17% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.000,00 | 2.540,84 | 4.459,16 | 36,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.540,84 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 2.539,81 | 1,03 | 63,70% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 400,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 1.161,25 | 1.838,75 | 38,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.161,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.161,25 | 0,00 | 61,29% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 79.000,00 | 42.386,81 | 43.513,19 | 49,34% |
| | | | | (2) | 6.900,00 | 42.386,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.900,00 | 42.386,81 | 0,00 | 50,66% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 40.000,00 | 62,16 | 59.937,84 | 0,10% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 62,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 62,16 | 0,00 | 99,90% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 55,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 44,87% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 41.347,69 | 33.652,31 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 87.000,00 | 86.800,00 | 200,00 | 47,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.800,00 | 0,00 | 52,19% |
| | | | | (3) | 87.000,00 | 41.397,82 | 45.402,18 | 0,23% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 5.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 33,33% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12024 | Total | | | (1) | 28.339.806,00 | 22.466.434,53 | 8.581.236,62 | 45,65% |
| | | | | (2) | 2.707.865,15 | 22.429.675,67 | 36.758,86 | 26,72% |
| | | | | (3) | 31.047.671,15 | 14.171.735,56 | 8.257.940,11 | 27,64% |
| | 921N | Total | | (1) | 28.339.806,00 | 22.466.434,53 | 8.581.236,62 | 45,65% |
| | | | | (2) | 2.707.865,15 | 22.429.675,67 | 36.758,86 | 26,72% |
| | | | | (3) | 31.047.671,15 | 14.171.735,56 | 8.257.940,11 | 27,64% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 17.292.896,00 | 10.982.378,49 | 7.135.171,11 | 56,34% |
| | | | | (2) | 824.653,60 | 10.982.378,49 | 0,00 | 4,28% |
| | | | | (3) | 18.117.549,60 | 10.207.666,74 | 774.711,75 | 39,38% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.833.219,00 | 1.074.064,01 | 727.460,06 | 59,62% |
| | | | | (2) | -31.694,93 | 1.074.064,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.801.524,07 | 1.074.064,01 | 0,00 | 40,38% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 617.698,00 | 231.641,50 | 343.348,09 | 40,29% |
| | | | | (2) | -42.708,41 | 231.641,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 574.989,59 | 231.641,50 | 0,00 | 59,71% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 219.236,00 | 81.452,30 | 166.770,60 | 32,81% |
| | | | | (2) | 28.986,90 | 81.452,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 248.222,90 | 81.452,30 | 0,00 | 67,19% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 361.882,00 | 211.059,37 | 155.736,66 | 57,54% |
| | | | | (2) | 4.914,03 | 211.059,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 366.796,03 | 211.059,37 | 0,00 | 42,46% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 395.740,00 | 326.978,92 | 68.761,08 | 82,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 326.978,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 395.740,00 | 326.978,92 | 0,00 | 17,38% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.930.041,00 | 1.098.538,46 | 731.965,31 | 60,01% |
| | | | | (2) | -99.537,23 | 1.098.538,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.830.503,77 | 1.098.538,46 | 0,00 | 39,99% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.757.938,00 | 2.616.085,92 | 1.591.863,57 | 62,17% |
| | | | | (2) | 450.011,49 | 2.616.085,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.207.949,49 | 2.616.085,92 | 0,00 | 37,83% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 0,00 | 15,03 | -15,03 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 15,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 107.974,00 | 202.632,45 | 9.906,55 | 60,54% |
| | | | | (2) | 104.565,00 | 202.632,45 | 0,00 | 34,80% |
| | | | | (3) | 212.539,00 | 128.673,35 | 73.959,10 | 4,66% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 7,20 | -7,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 839.426,00 | 479.252,84 | 315.323,02 | 60,32% |
| | | | | (2) | -44.850,14 | 479.252,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 794.575,86 | 479.252,84 | 0,00 | 39,68% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 73.069,00 | 44.532,40 | 28.536,60 | 60,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.532,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.069,00 | 44.532,40 | 0,00 | 39,05% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.707.071,00 | 1.637.462,13 | 524.575,76 | 75,74% |
| | | | | (2) | 454.966,89 | 1.637.462,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.162.037,89 | 1.637.462,13 | 0,00 | 24,26% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 5.367.110,00 | 2.915.233,54 | 2.451.876,46 | 41,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.915.233,54 | 0,00 | 13,06% |
| | | | | (3) | 5.367.110,00 | 2.214.480,89 | 700.752,65 | 45,68% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 9.556.130,00 | 10.006.198,86 | 1.433.142,69 | 26,40% |
| | | | | (2) | 1.883.211,55 | 10.006.198,86 | 0,00 | 61,07% |
| | | | | (3) | 11.439.341,55 | 3.020.151,88 | 6.986.046,98 | 12,53% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 650.000,00 | 445.710,35 | 204.289,65 | 68,57% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 445.710,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 650.000,00 | 445.710,35 | 0,00 | 31,43% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 22.500,00 | 2.935,11 | 19.564,89 | 13,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.935,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.500,00 | 2.935,11 | 0,00 | 86,96% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 1.119,35 | 3.880,65 | 22,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.119,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.119,35 | 0,00 | 77,61% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 1.767,24 | 232,76 | 88,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.767,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.767,24 | 0,00 | 11,64% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 775,77 | 4.224,23 | 15,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 775,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 775,77 | 0,00 | 84,48% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.500,00 | 922,26 | 577,74 | 61,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 922,26 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 922,16 | 0,10 | 38,52% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 3.530,00 | 2.586,69 | 943,31 | 73,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.586,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.530,00 | 2.586,69 | 0,00 | 26,72% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 9.000,00 | 286,98 | 8.713,02 | 3,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 286,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 286,98 | 0,00 | 96,81% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 6.575.000,00 | 6.575.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.575.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 6.575.000,00 | 0,00 | 6.575.000,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.079,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.079,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 421,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 421,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 5.000,00 | 6.000,00 | -1.000,00 | 120,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | -20,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 400.000,00 | 1.252.610,69 | 330.600,86 | 79,12% |
| | | | | (2) | 1.183.211,55 | 1.252.610,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.583.211,55 | 1.252.610,69 | 0,00 | 20,88% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 100.000,00 | 40.409,50 | 59.590,50 | 40,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.409,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 40.409,50 | 0,00 | 59,59% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.900,00 | 615,69 | 3.284,31 | 15,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 615,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.900,00 | 615,69 | 0,00 | 84,21% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 500.000,00 | 506.747,78 | -6.747,78 | 57,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 506.747,78 | 0,00 | 43,66% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 288.457,90 | 218.289,88 | -1,35% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 255.000,00 | 231.549,86 | 23.450,14 | 19,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 231.549,86 | 0,00 | 71,68% |
| | | | | (3) | 255.000,00 | 48.765,31 | 182.784,55 | 9,20% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 50.000,00 | 43.518,66 | 6.481,34 | 67,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.518,66 | 0,00 | 19,94% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 33.546,21 | 9.972,45 | 12,96% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 25,75 | 1.474,25 | 1,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 25,75 | 0,00 | 98,28% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 900.000,00 | 893.178,14 | 706.821,86 | 55,82% |
| | | | | (2) | 700.000,00 | 893.178,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 893.178,14 | 0,00 | 44,18% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.000,00 | 439,04 | 9.560,96 | 4,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 439,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 439,04 | 0,00 | 95,61% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.473.130,00 | 1.473.130,00 | 0,00 | 63,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.436.371,14 | 36.758,86 | 36,25% |
| | | | | (3) | 1.473.130,00 | 939.189,76 | 497.181,38 | 0,00% |
| | | | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (1) | 1.473.130,00 | 1.473.130,00 | 0,00 | 63,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.436.371,14 | 36.758,86 | 36,25% |
| | | | | (3) | 1.473.130,00 | 939.189,76 | 497.181,38 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 17.650,00 | 4.727,18 | 12.922,82 | 26,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.727,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.650,00 | 4.727,18 | 0,00 | 73,22% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.100,00 | 4.727,18 | 372,82 | 92,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.727,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.100,00 | 4.727,18 | 0,00 | 7,31% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12025 | Total | | | (1) | 37.237.972,00 | 15.233.327,09 | 20.361.782,26 | 34,84% |
| | | | | (2) | -1.642.862,65 | 15.233.327,09 | 0,00 | 7,96% |
| | | | | (3) | 35.595.109,35 | 12.400.519,14 | 2.832.807,95 | 57,20% |
| | 923A | Total | | (1) | 37.237.972,00 | 15.233.327,09 | 20.361.782,26 | 34,84% |
| | | | | (2) | -1.642.862,65 | 15.233.327,09 | 0,00 | 7,96% |
| | | | | (3) | 35.595.109,35 | 12.400.519,14 | 2.832.807,95 | 57,20% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.877.187,00 | 4.607.351,12 | 2.912.388,92 | 61,27% |
| | | | | (2) | 642.553,04 | 4.607.351,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.519.740,04 | 4.607.351,12 | 0,00 | 38,73% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 976.575,00 | 597.541,88 | 396.166,08 | 60,13% |
| | | | | (2) | 17.132,96 | 597.541,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 993.707,96 | 597.541,88 | 0,00 | 39,87% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 436.908,00 | 203.629,77 | 233.278,23 | 46,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 203.629,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 436.908,00 | 203.629,77 | 0,00 | 53,39% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 242.314,00 | 91.348,86 | 160.822,92 | 36,22% |
| | | | | (2) | 9.857,78 | 91.348,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 252.171,78 | 91.348,86 | 0,00 | 63,78% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.781,00 | 2.194,23 | 7.586,77 | 22,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.194,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.781,00 | 2.194,23 | 0,00 | 77,57% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 316.538,00 | 259.427,21 | 57.191,27 | 81,94% |
| | | | | (2) | 80,48 | 259.427,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.618,48 | 259.427,21 | 0,00 | 18,06% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.144.327,00 | 688.564,87 | 465.216,52 | 59,68% |
| | | | | (2) | 9.454,39 | 688.564,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.153.781,39 | 688.564,87 | 0,00 | 40,32% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.528.008,00 | 1.846.786,25 | 1.248.167,80 | 59,67% |
| | | | | (2) | 566.946,05 | 1.846.786,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.094.954,05 | 1.846.786,25 | 0,00 | 40,33% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 252.838,00 | 51.542,89 | 113.782,31 | 31,18% |
| | | | | (2) | -87.512,80 | 51.542,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.325,20 | 51.542,89 | 0,00 | 68,82% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 9.985,00 | 7.815,95 | 2.169,05 | 78,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.815,95 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 9.985,00 | 7.815,95 | 0,00 | 21,72% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 877.421,00 | 795.076,79 | 208.938,39 | 79,19% |
| | | | | (2) | 126.594,18 | 795.076,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.004.015,18 | 795.076,79 | 0,00 | 20,81% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 16.127.785,00 | 7.024.706,49 | 9.201.395,37 | 36,43% |
| | | | | (2) | 98.316,86 | 7.024.706,49 | 0,00 | 6,87% |
| | | | | (3) | 16.226.101,86 | 5.910.731,86 | 1.113.974,63 | 56,71% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 450.000,00 | 0,00 | 447.795,86 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.204,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 447.795,86 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.600,00 | 6.171,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (2) | 2.571,00 | 6.171,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | (3) | 6.171,00 | 4.114,00 | 2.057,00 | 0,00% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 10.000,00 | 9.381,29 | 568,71 | 94,28% |
| | | | | (2) | -50,00 | 9.381,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.950,00 | 9.381,29 | 0,00 | 5,72% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 37.000,00 | 36.469,63 | 14.330,37 | 67,98% |
| | | | | (2) | 13.800,00 | 36.469,63 | 0,00 | 3,81% |
| | | | | (3) | 50.800,00 | 34.533,63 | 1.936,00 | 28,21% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 78.000,00 | 5.825,50 | 39.874,50 | 3,08% |
| | | | | (2) | -32.300,00 | 5.825,50 | 0,00 | 9,66% |
| | | | | (3) | 45.700,00 | 1.409,00 | 4.416,50 | 87,25% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 21.500,00 | 35.618,08 | 881,92 | 37,53% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 35.618,08 | 0,00 | 60,05% |
| | | | | (3) | 36.500,00 | 13.698,75 | 21.919,33 | 2,42% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 1.280.000,00 | 1.381.245,80 | 254,20 | 65,07% |
| | | | | (2) | 101.500,00 | 1.381.245,80 | 0,00 | 34,91% |
| | | | | (3) | 1.381.500,00 | 898.913,94 | 482.331,86 | 0,02% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 58.000,00 | 19.756,67 | 38.243,33 | 34,06% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 19.756,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.000,00 | 19.756,67 | 0,00 | 65,94% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 115.000,00 | 90.592,18 | 24.407,82 | 78,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.592,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.000,00 | 90.592,18 | 0,00 | 21,22% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.650,00 | 474,22 | 1.175,78 | 28,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 474,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.650,00 | 474,22 | 0,00 | 71,26% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 3.037,97 | 2.962,03 | 50,63% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 3.037,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 3.037,97 | 0,00 | 49,37% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 125.935,83 | 21.564,17 | 85,38% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 125.935,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 147.500,00 | 125.935,83 | 0,00 | 14,62% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 12.057.900,00 | 4.463.931,69 | 7.593.968,31 | 37,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.463.931,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.057.900,00 | 4.463.931,69 | 0,00 | 62,98% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 2.045,30 | 454,70 | 81,81% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 2.045,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 2.045,30 | 0,00 | 18,19% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 40.000,00 | 18.098,18 | 21.901,82 | 45,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.098,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 18.098,18 | 0,00 | 54,75% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.075,00 | 0,00 | 5.075,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.075,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 50.000,00 | 35.841,46 | 14.158,54 | 71,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.841,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 35.841,46 | 0,00 | 28,32% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 50.000,00 | 36.796,53 | 13.203,47 | 46,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.796,53 | 0,00 | 27,39% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 23.103,15 | 13.693,38 | 26,41% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 181.000,00 | 118.125,49 | 62.874,51 | 42,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118.125,49 | 0,00 | 23,02% |
| | | | | (3) | 181.000,00 | 76.466,77 | 41.658,72 | 34,74% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 40.000,00 | 27.830,00 | 12.170,00 | 69,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.830,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 27.830,00 | 0,00 | 30,43% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.272.000,00 | 578.689,32 | 692.310,68 | 2,57% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 578.689,32 | 0,00 | 42,96% |
| | | | | (3) | 1.271.000,00 | 32.727,48 | 545.961,84 | 54,47% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 218.000,00 | 28.840,35 | 189.159,65 | 13,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.840,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 218.000,00 | 28.840,35 | 0,00 | 86,77% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 14.233.000,00 | 3.601.269,48 | 8.247.997,97 | 15,89% |
| | | | | (2) | -2.383.732,55 | 3.601.269,48 | 0,00 | 14,51% |
| | | | | (3) | 11.849.267,45 | 1.882.436,16 | 1.718.833,32 | 69,61% |
| | | | 61199. REPOSICIÓN O MEJORA OTROS BIENES | (1) | 562.000,00 | 528.748,15 | 83.251,85 | 0,00% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 528.748,15 | 0,00 | 86,40% |
| | | | | (3) | 612.000,00 | 0,00 | 528.748,15 | 13,60% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 5.290.000,00 | 750.628,81 | 2.206.159,64 | 9,58% |
| | | | | (2) | -2.333.211,55 | 750.628,81 | 0,00 | 15,80% |
| | | | | (3) | 2.956.788,45 | 283.362,71 | 467.266,10 | 74,61% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 36.000,00 | 0,00 | 30.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 1.054,68 | 145,32 | 87,89% |
| | | | | (2) | 1.200,00 | 1.054,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 1.054,68 | 0,00 | 12,11% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 2.771,20 | 28,80 | 98,97% |
| | | | | (2) | 2.800,00 | 2.771,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.800,00 | 2.771,20 | 0,00 | 1,03% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 839,14 | 60,86 | 93,24% |
| | | | | (2) | 900,00 | 839,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 900,00 | 839,14 | 0,00 | 6,76% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 199,00 | 1,00 | 99,50% |
| | | | | (2) | 200,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 199,00 | 0,00 | 0,50% |
| | | | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 3.750.000,00 | 1.738.792,12 | 2.011.207,88 | 28,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.738.792,12 | 0,00 | 18,35% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.750.000,00 | 1.050.644,68 | 688.147,44 | 53,63% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 3.675.000,00 | 35.408,22 | 3.628.428,72 | 0,97% |
| | | | | (2) | -11.163,06 | 35.408,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.663.836,94 | 35.408,22 | 0,00 | 99,03% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 650.000,00 | 475.843,95 | 75.156,05 | 80,34% |
| | | | | (2) | -99.000,00 | 475.843,95 | 0,00 | 6,02% |
| | | | | (3) | 551.000,00 | 442.672,18 | 33.171,77 | 13,64% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 220.000,00 | 57.441,91 | 162.558,09 | 26,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.441,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.000,00 | 57.441,91 | 0,00 | 73,89% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 8.642,06 | 0,00 | 82,64% |
| | | | | (2) | 8.642,06 | 8.642,06 | 0,00 | 17,36% |
| | | | | (3) | 8.642,06 | 7.142,20 | 1.499,86 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 900,24 | 99,76 | 90,02% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 900,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 900,24 | 0,00 | 9,98% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12026 | Total | | | (1) | 9.717.560,00 | 7.993.326,85 | 2.170.744,12 | 70,32% |
| | | | | (2) | 446.510,97 | 7.993.326,85 | 0,00 | 8,32% |
| | | | | (3) | 10.164.070,97 | 7.147.274,30 | 846.052,55 | 21,36% |
| | 433A | Total | | (1) | 6.739.523,00 | 5.808.288,15 | 1.157.580,19 | 75,79% |
| | | | | (2) | 226.345,34 | 5.808.288,15 | 0,00 | 7,59% |
| | | | | (3) | 6.965.868,34 | 5.279.427,67 | 528.860,48 | 16,62% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.184.623,00 | 1.293.261,62 | 1.117.706,72 | 53,64% |
| | | | | (2) | 226.345,34 | 1.293.261,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.410.968,34 | 1.293.261,62 | 0,00 | 46,36% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 376.924,00 | 209.892,33 | 167.031,67 | 55,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 209.892,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 376.924,00 | 209.892,33 | 0,00 | 44,31% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 15.066,00 | 844,57 | 14.221,43 | 5,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 844,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.066,00 | 844,57 | 0,00 | 94,39% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 34.616,00 | 11.878,83 | 22.737,17 | 34,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.878,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.616,00 | 11.878,83 | 0,00 | 65,68% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 75.699,00 | 57.276,59 | 18.422,41 | 75,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.276,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.699,00 | 57.276,59 | 0,00 | 24,34% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 320.352,00 | 168.093,13 | 152.939,68 | 52,36% |
| | | | | (2) | 680,81 | 168.093,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 321.032,81 | 168.093,13 | 0,00 | 47,64% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 719.984,00 | 473.339,52 | 427.041,62 | 52,57% |
| | | | | (2) | 180.397,14 | 473.339,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 900.381,14 | 473.339,52 | 0,00 | 47,43% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 11,94 | -11,94 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 11,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 9,72 | -9,72 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 9,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 109.607,00 | 74.965,05 | 34.641,95 | 68,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.965,05 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 109.607,00 | 74.965,05 | 0,00 | 31,61% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 14.684,00 | 9.950,51 | 4.733,49 | 67,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.950,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.684,00 | 9.950,51 | 0,00 | 32,24% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 435.199,00 | 223.577,01 | 256.889,38 | 46,53% |
| | | | | (2) | 45.267,39 | 223.577,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 480.466,39 | 223.577,01 | 0,00 | 53,47% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.454.900,00 | 915.026,53 | 39.873,47 | 40,44% |
| | | | | (2) | -1.500.000,00 | 915.026,53 | 0,00 | 55,38% |
| | | | | (3) | 954.900,00 | 386.166,05 | 528.860,48 | 4,18% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 220.000,00 | 189.026,91 | 30.973,09 | 18,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 189.026,91 | 0,00 | 67,91% |
| | | | | (3) | 220.000,00 | 39.623,87 | 149.403,04 | 14,08% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 2.200.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 45,79% |
| | | | | (2) | -1.500.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 54,21% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 320.542,56 | 379.457,44 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 1.511,88 | 488,12 | 75,59% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.511,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.511,88 | 0,00 | 24,41% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 1.386,22 | 1.613,78 | 46,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.386,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.386,22 | 0,00 | 53,79% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 26.000,00 | 23.101,52 | 2.898,48 | 88,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.101,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | 23.101,52 | 0,00 | 11,15% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 2.100.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.500.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48144. FUND.MADRID POR LA COMPETITIVIDAD | (1) | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 49009. FOMENTO ECONÓMICO:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 923C | Total | | (1) | 2.978.037,00 | 2.185.038,70 | 1.013.163,93 | 58,40% |
| | | | | (2) | 220.165,63 | 2.185.038,70 | 0,00 | 9,92% |
| | | | | (3) | 3.198.202,63 | 1.867.846,63 | 317.192,07 | 31,68% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.208.437,00 | 1.604.880,98 | 823.721,65 | 66,08% |
| | | | | (2) | 220.165,63 | 1.604.880,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.428.602,63 | 1.604.880,98 | 0,00 | 33,92% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 325.525,00 | 226.249,36 | 99.275,64 | 69,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 226.249,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 325.525,00 | 226.249,36 | 0,00 | 30,50% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 75.329,00 | 42.892,53 | 32.436,47 | 56,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.892,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.329,00 | 42.892,53 | 0,00 | 43,06% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 69.233,00 | 26.073,74 | 59.592,22 | 30,44% |
| | | | | (2) | 16.432,96 | 26.073,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.665,96 | 26.073,74 | 0,00 | 69,56% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 115.625,00 | 92.955,90 | 22.669,10 | 80,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.955,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.625,00 | 92.955,90 | 0,00 | 19,61% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 330.499,00 | 226.463,18 | 112.771,72 | 66,76% |
| | | | | (2) | 8.735,90 | 226.463,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 339.234,90 | 226.463,18 | 0,00 | 33,24% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 717.071,00 | 623.771,03 | 285.486,13 | 68,60% |
| | | | | (2) | 192.186,16 | 623.771,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 909.257,16 | 623.771,03 | 0,00 | 31,40% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 3,50 | -3,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 172.651,00 | 66.909,60 | 65.822,34 | 50,41% |
| | | | | (2) | -39.919,06 | 66.909,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 132.731,94 | 66.909,60 | 0,00 | 49,59% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 31.088,00 | 16.042,45 | 15.045,55 | 51,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.042,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.088,00 | 16.042,45 | 0,00 | 48,40% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 371.416,00 | 283.519,69 | 130.625,98 | 68,46% |
| | | | | (2) | 42.729,67 | 283.519,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 414.145,67 | 283.519,69 | 0,00 | 31,54% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 99.600,00 | 41.938,40 | 57.661,60 | 13,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.938,40 | 0,00 | 28,11% |
| | | | | (3) | 99.600,00 | 13.938,40 | 28.000,00 | 57,89% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.100,00 | 1.801,62 | 298,38 | 85,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.801,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.100,00 | 1.801,62 | 0,00 | 14,21% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 500,00 | 48,28 | 451,72 | 9,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 48,28 | 0,00 | 90,34% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 45.000,00 | 40.000,00 | 5.000,00 | 26,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 62,22% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 12.000,00 | 28.000,00 | 11,11% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 24003. PLAN ESTADÍSTICO Y CATÁLOGO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.000,00 | 88,50 | 2.911,50 | 2,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 88,50 | 0,00 | 97,05% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 670.000,00 | 538.219,32 | 131.780,68 | 37,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 538.219,32 | 0,00 | 43,16% |
| | | | | (3) | 670.000,00 | 249.027,25 | 289.192,07 | 19,67% |
| | | | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 670.000,00 | 538.219,32 | 131.780,68 | 37,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 538.219,32 | 0,00 | 43,16% |
| | | | | (3) | 670.000,00 | 249.027,25 | 289.192,07 | 19,67% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12027 | Total | | | (1) | 65.837.540,00 | 45.854.762,81 | 21.900.788,50 | 33,73% |
| | | | | (2) | 1.918.011,31 | 28.024.003,55 | 17.830.759,26 | 33,95% |
| | | | | (3) | 67.755.551,31 | 22.853.768,61 | 5.170.234,94 | 32,32% |
| | 241N | Total | | (1) | 65.837.540,00 | 45.854.762,81 | 21.900.788,50 | 33,73% |
| | | | | (2) | 1.918.011,31 | 28.024.003,55 | 17.830.759,26 | 33,95% |
| | | | | (3) | 67.755.551,31 | 22.853.768,61 | 5.170.234,94 | 32,32% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.615.231,00 | 4.262.654,09 | 2.364.488,42 | 56,14% |
| | | | | (2) | 2.011.911,51 | 4.262.654,09 | 0,00 | 8,18% |
| | | | | (3) | 6.627.142,51 | 3.720.420,18 | 542.233,91 | 35,68% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 359.791,00 | 219.075,97 | 235.403,47 | 48,20% |
| | | | | (2) | 94.688,44 | 219.075,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 454.479,44 | 219.075,97 | 0,00 | 51,80% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 482.106,00 | 316.348,40 | 220.689,11 | 58,91% |
| | | | | (2) | 54.931,51 | 316.348,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 537.037,51 | 316.348,40 | 0,00 | 41,09% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 173.081,00 | 70.804,21 | 102.276,79 | 40,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.804,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 173.081,00 | 70.804,21 | 0,00 | 59,09% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 107.587,00 | 62.812,89 | 93.914,41 | 40,08% |
| | | | | (2) | 49.140,30 | 62.812,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 156.727,30 | 62.812,89 | 0,00 | 59,92% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 147.536,00 | 125.761,60 | 21.774,40 | 85,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.761,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 147.536,00 | 125.761,60 | 0,00 | 14,76% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 644.333,00 | 400.462,32 | 346.660,98 | 53,60% |
| | | | | (2) | 102.790,30 | 400.462,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 747.123,30 | 400.462,32 | 0,00 | 46,40% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.167.054,00 | 822.674,34 | 658.085,17 | 55,56% |
| | | | | (2) | 313.705,51 | 822.674,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.480.759,51 | 822.674,34 | 0,00 | 44,44% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 878.339,19 | 89.862,03 | 34,71% |
| | | | | (2) | 968.201,22 | 878.339,19 | 0,00 | 56,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 968.201,22 | 336.105,28 | 542.233,91 | 9,28% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 553.568,00 | 346.055,20 | 166.622,70 | 67,50% |
| | | | | (2) | -40.890,10 | 346.055,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 512.677,90 | 346.055,20 | 0,00 | 32,50% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 43.429,00 | 28.600,34 | 18.760,01 | 60,39% |
| | | | | (2) | 3.931,35 | 28.600,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.360,35 | 28.600,34 | 0,00 | 39,61% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 91.920,00 | 56.219,66 | 35.700,34 | 61,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56.219,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.920,00 | 56.219,66 | 0,00 | 38,84% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 762.334,00 | 872.077,55 | 355.669,43 | 71,03% |
| | | | | (2) | 465.412,98 | 872.077,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.227.746,98 | 872.077,55 | 0,00 | 28,97% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.225.203,00 | 1.553.623,52 | 3.277.655,77 | 20,59% |
| | | | | (2) | 606.076,29 | 1.088.574,11 | 465.049,41 | 11,57% |
| | | | | (3) | 4.831.279,29 | 994.673,86 | 93.900,25 | 67,84% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 3.032,78 | 11.967,22 | 14,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.032,78 | 0,00 | 6,14% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 2.111,40 | 921,38 | 79,78% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.500,00 | 2.158,76 | 13.341,24 | 13,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.158,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 2.158,76 | 0,00 | 86,07% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 40.000,00 | 2.528,61 | 37.471,39 | 6,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.528,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 2.528,61 | 0,00 | 93,68% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 28.000,00 | 5.659,21 | 22.340,79 | 20,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.659,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 5.659,21 | 0,00 | 79,79% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.200,00 | 729,97 | 2.470,03 | 22,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 729,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.200,00 | 729,97 | 0,00 | 77,19% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100.000,00 | 92.978,86 | 27.021,14 | 0,00% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 92.978,86 | 0,00 | 77,48% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 92.978,86 | 22,52% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 694,21 | 2.305,79 | 23,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 694,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 694,21 | 0,00 | 76,86% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 1.166,98 | 5.833,02 | 16,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.166,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 1.166,98 | 0,00 | 83,33% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 2.898.503,00 | 642.426,54 | 2.862.152,75 | 5,06% |
| | | | | (2) | 606.076,29 | 177.377,13 | 465.049,41 | 13,27% |
| | | | | (3) | 3.504.579,29 | 177.377,12 | 0,01 | 81,67% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 995.000,00 | 802.247,60 | 192.752,40 | 80,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 802.247,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 995.000,00 | 802.247,60 | 0,00 | 19,37% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 52.660.106,00 | 36.586.164,60 | 15.729.791,27 | 33,17% |
| | | | | (2) | -344.150,13 | 21.331.877,07 | 15.254.287,53 | 36,76% |
| | | | | (3) | 52.315.955,87 | 17.353.726,08 | 3.978.150,99 | 30,07% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 41.500.000,00 | 32.722.440,27 | 7.401.552,44 | 38,38% |
| | | | | (2) | -1.376.007,29 | 17.817.633,04 | 14.904.807,23 | 43,17% |
| | | | | (3) | 40.123.992,71 | 15.400.782,90 | 2.416.850,14 | 18,45% |
| | | | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (1) | 500.000,00 | 500.347,67 | 0,00 | 29,27% |
| | | | | (2) | 347,67 | 150.867,37 | 349.480,30 | 70,73% |
| | | | | (3) | 500.347,67 | 146.446,52 | 4.420,85 | 0,00% |
| | | | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 628.896,66 | 402.612,83 | 60,97% |
| | | | | (2) | 1.031.509,49 | 628.896,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.031.509,49 | 628.896,66 | 0,00 | 39,03% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 9.638.506,00 | 1.712.880,00 | 7.925.626,00 | 8,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.712.880,00 | 0,00 | 9,41% |
| | | | | (3) | 9.638.506,00 | 806.000,00 | 906.880,00 | 82,23% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48203. CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO | (1) | 371.600,00 | 371.600,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 371.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 371.600,00 | 371.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 4.310.000,00 | 3.452.320,60 | 501.853,04 | 19,85% |
| | | | | (2) | -355.826,36 | 1.340.898,28 | 2.111.422,32 | 67,46% |
| | | | | (3) | 3.954.173,64 | 784.948,49 | 555.949,79 | 12,69% |
| | | | 76200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 77400. A ECONOMÍA SOCIAL | (1) | 3.810.000,00 | 3.452.320,60 | 1.853,04 | 22,72% |
| | | | | (2) | -355.826,36 | 1.340.898,28 | 2.111.422,32 | 77,22% |
| | | | | (3) | 3.454.173,64 | 784.948,49 | 555.949,79 | 0,05% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12028 | Total | | | (1) | 23.177.360,00 | 19.118.591,67 | 4.917.135,36 | 28,18% |
| | | | | (2) | 858.367,03 | 17.081.819,23 | 2.036.772,44 | 51,36% |
| | | | | (3) | 24.035.727,03 | 6.772.797,82 | 10.309.021,41 | 20,46% |
| | 422B | Total | | (1) | 6.785.521,00 | 4.261.983,44 | 3.094.588,46 | 56,27% |
| | | | | (2) | 571.050,90 | 4.261.983,44 | 0,00 | 1,66% |
| | | | | (3) | 7.356.571,90 | 4.139.500,56 | 122.482,88 | 42,07% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.173.200,00 | 3.792.352,05 | 1.951.898,85 | 66,02% |
| | | | | (2) | 571.050,90 | 3.792.352,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.744.250,90 | 3.792.352,05 | 0,00 | 33,98% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 908.043,00 | 543.624,12 | 336.531,27 | 61,76% |
| | | | | (2) | -27.887,61 | 543.624,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 880.155,39 | 543.624,12 | 0,00 | 38,24% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 256.119,00 | 127.692,74 | 113.426,26 | 52,96% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 127.692,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 241.119,00 | 127.692,74 | 0,00 | 47,04% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 161.543,00 | 82.311,55 | 93.719,09 | 46,76% |
| | | | | (2) | 14.487,64 | 82.311,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 176.030,64 | 82.311,55 | 0,00 | 53,24% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 156.490,00 | 82.580,64 | 54.968,98 | 60,04% |
| | | | | (2) | -18.940,38 | 82.580,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 137.549,62 | 82.580,64 | 0,00 | 39,96% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 156.337,00 | 118.125,74 | 38.211,26 | 75,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118.125,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 156.337,00 | 118.125,74 | 0,00 | 24,44% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 909.953,00 | 539.556,09 | 290.830,25 | 64,98% |
| | | | | (2) | -79.566,66 | 539.556,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 830.386,34 | 539.556,09 | 0,00 | 35,02% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.749.416,00 | 1.244.631,70 | 627.136,57 | 66,49% |
| | | | | (2) | 122.352,27 | 1.244.631,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.871.768,27 | 1.244.631,70 | 0,00 | 33,51% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.872,00 | 1.910,98 | 1.961,02 | 49,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.910,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.872,00 | 1.910,98 | 0,00 | 50,65% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 4.387,92 | 0,08 | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.388,00 | 4.387,92 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 4.388,00 | 4.387,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 245.894,00 | 154.306,11 | 78.842,63 | 66,18% |
| | | | | (2) | -12.745,26 | 154.306,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 233.148,74 | 154.306,11 | 0,00 | 33,82% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.936,00 | 1.495,09 | 440,91 | 77,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.495,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.936,00 | 1.495,09 | 0,00 | 22,77% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 50.974,00 | 27.375,52 | 23.598,48 | 53,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.375,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.974,00 | 27.375,52 | 0,00 | 46,30% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 490.131,00 | 800.931,43 | 273.162,47 | 74,57% |
| | | | | (2) | 583.962,90 | 800.931,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.074.093,90 | 800.931,43 | 0,00 | 25,43% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.591.321,00 | 469.631,39 | 1.121.689,61 | 21,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 469.631,39 | 0,00 | 7,70% |
| | | | | (3) | 1.591.321,00 | 347.148,51 | 122.482,88 | 70,49% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 56.951,00 | 54.759,72 | 2.191,28 | 72,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.759,72 | 0,00 | 24,04% |
| | | | | (3) | 56.951,00 | 41.069,79 | 13.689,93 | 3,85% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 16.000,00 | 13.191,22 | 2.808,78 | 42,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.191,22 | 0,00 | 40,00% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 6.791,67 | 6.399,55 | 17,55% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 5.203,77 | 6.796,23 | 21,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.203,77 | 0,00 | 21,74% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 2.594,97 | 2.608,80 | 56,64% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 570,00 | 35,00 | 535,00 | 6,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 570,00 | 35,00 | 0,00 | 93,86% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.000,00 | 1.274,80 | 6.725,20 | 15,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.274,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 1.274,80 | 0,00 | 84,07% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 4.286,20 | 7.713,80 | 35,70% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -3.000,00 | 4.286,20 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 4.284,33 | 1,87 | 64,28% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.000,00 | 2.631,20 | 368,80 | 87,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.631,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 2.631,20 | 0,00 | 12,29% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.000,00 | 716,16 | 1.283,84 | 35,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 716,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 716,16 | 0,00 | 64,19% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.000,00 | 1.961,01 | 2.038,99 | 49,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.961,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 1.961,01 | 0,00 | 50,97% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.000,00 | 865,35 | 1.134,65 | 30,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 865,35 | 0,00 | 13,13% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 602,70 | 262,65 | 56,73% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 15.000,00 | 79,41 | 14.920,59 | 0,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 79,41 | 0,00 | 99,47% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 35.000,00 | 16.977,61 | 18.022,39 | 48,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.977,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 16.977,61 | 0,00 | 51,49% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.000,00 | 4.250,09 | 1.749,91 | 70,83% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 4.250,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 4.250,09 | 0,00 | 29,17% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 250,00 | 120,00 | 130,00 | 48,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 120,00 | 0,00 | 52,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 15.000,00 | 9.629,54 | 5.370,46 | 64,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.629,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 9.629,54 | 0,00 | 35,80% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | 55,24 | 3.944,76 | 1,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 55,24 | 0,00 | 98,62% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 485.950,00 | 40.985,00 | 444.965,00 | 3,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.985,00 | 0,00 | 4,69% |
| | | | | (3) | 485.950,00 | 18.175,89 | 22.809,11 | 91,57% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 283.000,00 | 282.007,00 | 993,00 | 72,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 282.007,00 | 0,00 | 27,11% |
| | | | | (3) | 283.000,00 | 205.296,03 | 76.710,97 | 0,35% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.000,00 | 1.207,18 | 4.792,82 | 20,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.207,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 1.207,18 | 0,00 | 79,88% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 30.000,00 | 21.798,72 | 8.201,28 | 72,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.798,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 21.798,72 | 0,00 | 27,34% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 20.000,00 | 7.460,28 | 12.539,72 | 37,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.460,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 7.460,28 | 0,00 | 62,70% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 75.000,00 | 136,89 | 74.863,11 | 0,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 136,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 136,89 | 0,00 | 99,82% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 463A | Total | | (1) | 16.391.839,00 | 14.856.608,23 | 1.822.546,90 | 15,79% |
| | | | | (2) | 287.316,13 | 12.819.835,79 | 2.036.772,44 | 73,28% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 16.679.155,13 | 2.633.297,26 | 10.186.538,53 | 10,93% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 731.746,00 | 687.764,77 | 331.297,36 | 50,89% |
| | | | | (2) | 287.316,13 | 687.764,77 | 0,00 | 16,60% |
| | | | | (3) | 1.019.062,13 | 518.632,20 | 169.132,57 | 32,51% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 137.063,00 | 86.918,25 | 50.144,75 | 63,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.918,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 137.063,00 | 86.918,25 | 0,00 | 36,59% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 45.197,00 | 17.157,12 | 21.039,88 | 44,92% |
| | | | | (2) | -7.000,00 | 17.157,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.197,00 | 17.157,12 | 0,00 | 55,08% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 40.284,00 | 29.141,22 | 11.142,78 | 72,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.141,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.284,00 | 29.141,22 | 0,00 | 27,66% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 126.282,00 | 79.592,71 | 46.689,29 | 63,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.592,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 126.282,00 | 79.592,71 | 0,00 | 36,97% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 291.929,00 | 234.733,79 | 111.341,77 | 67,83% |
| | | | | (2) | 54.146,56 | 234.733,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 346.075,56 | 234.733,79 | 0,00 | 32,17% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 169.132,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 169.132,57 | 169.132,57 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 169.132,57 | 0,00 | 169.132,57 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 19.335,00 | 0,00 | 19.335,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.335,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 71.656,00 | 71.089,11 | 71.603,89 | 49,82% |
| | | | | (2) | 71.037,00 | 71.089,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 142.693,00 | 71.089,11 | 0,00 | 50,18% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 504.000,00 | 202.685,46 | 301.314,54 | 20,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 202.685,46 | 0,00 | 19,46% |
| | | | | (3) | 504.000,00 | 104.600,06 | 98.085,40 | 59,78% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.000,00 | 76,96 | 1.923,04 | 3,85% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 76,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 76,96 | 0,00 | 96,15% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.000,00 | 528,67 | 1.471,33 | 26,43% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 528,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 528,67 | 0,00 | 73,57% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 3.000,00 | 1.200,00 | 1.554,06 | 43,57% |
| | | | | (2) | -245,94 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.754,06 | 1.200,00 | 0,00 | 56,43% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 4.000,00 | 8.745,94 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.745,94 | 8.745,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.745,94 | 8.745,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100.000,00 | 47.429,14 | 52.570,86 | 16,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.429,14 | 0,00 | 31,15% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 16.283,74 | 31.145,40 | 52,57% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 1.264,75 | 5.735,25 | 18,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.264,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 1.264,75 | 0,00 | 81,93% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 275.000,00 | 143.440,00 | 131.560,00 | 27,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 143.440,00 | 0,00 | 24,34% |
| | | | | (3) | 275.000,00 | 76.500,00 | 66.940,00 | 47,84% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 200.000,00 | 10.065,00 | 189.935,00 | 5,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.065,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 10.065,00 | 0,00 | 94,97% |
| | | | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 200.000,00 | 10.065,00 | 189.935,00 | 5,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.065,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 10.065,00 | 0,00 | 94,97% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 14.956.093,00 | 13.956.093,00 | 1.000.000,00 | 13,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.919.320,56 | 2.036.772,44 | 79,94% |
| | | | | (3) | 14.956.093,00 | 2.000.000,00 | 9.919.320,56 | 6,69% |
| | | | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 13.956.093,00 | 13.956.093,00 | 0,00 | 14,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.919.320,56 | 2.036.772,44 | 85,67% |
| | | | | (3) | 13.956.093,00 | 2.000.000,00 | 9.919.320,56 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | Total | | | (1) | 22.425.468,00 | 13.741.247,67 | 10.216.536,13 | 51,26% |
| | | | | (2) | 1.532.315,80 | 13.647.471,92 | 93.775,75 | 6,09% |
| | | | | (3) | 23.957.783,80 | 12.281.104,23 | 1.366.367,69 | 42,64% |
| | 451M | Total | | (1) | 22.425.468,00 | 13.741.247,67 | 10.216.536,13 | 51,26% |
| | | | | (2) | 1.532.315,80 | 13.647.471,92 | 93.775,75 | 6,09% |
| | | | | (3) | 23.957.783,80 | 12.281.104,23 | 1.366.367,69 | 42,64% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.063.902,00 | 8.396.724,25 | 5.199.493,55 | 60,06% |
| | | | | (2) | 1.532.315,80 | 8.396.724,25 | 0,00 | 1,70% |
| | | | | (3) | 13.596.217,80 | 8.166.173,30 | 230.550,95 | 38,24% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 254.521,00 | 192.698,95 | 61.822,05 | 75,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 192.698,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 254.521,00 | 192.698,95 | 0,00 | 24,29% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 44.046,00 | 32.799,23 | 11.246,77 | 74,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.799,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.046,00 | 32.799,23 | 0,00 | 25,53% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 131.837,00 | 105.352,55 | 26.484,45 | 79,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 105.352,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.837,00 | 105.352,55 | 0,00 | 20,09% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.267.834,00 | 707.851,80 | 546.785,48 | 56,42% |
| | | | | (2) | -13.196,72 | 707.851,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.254.637,28 | 707.851,80 | 0,00 | 43,58% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 632.764,00 | 285.170,28 | 358.691,97 | 44,29% |
| | | | | (2) | 11.098,25 | 285.170,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 643.862,25 | 285.170,28 | 0,00 | 55,71% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 300.008,00 | 145.719,13 | 182.316,59 | 44,42% |
| | | | | (2) | 28.027,72 | 145.719,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 328.035,72 | 145.719,13 | 0,00 | 55,58% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 146.709,00 | 89.557,22 | 93.652,34 | 48,88% |
| | | | | (2) | 36.500,56 | 89.557,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 183.209,56 | 89.557,22 | 0,00 | 51,12% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 334.039,00 | 271.152,73 | 62.886,27 | 81,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 271.152,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 334.039,00 | 271.152,73 | 0,00 | 18,83% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.580.043,00 | 906.125,83 | 719.731,26 | 55,73% |
| | | | | (2) | 45.814,09 | 906.125,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.625.857,09 | 906.125,83 | 0,00 | 44,27% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.360.463,00 | 2.330.197,80 | 1.535.966,43 | 60,27% |
| | | | | (2) | 505.701,23 | 2.330.197,80 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.866.164,23 | 2.330.197,80 | 0,00 | 39,73% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 17.423,00 | 12.093,95 | 5.329,05 | 69,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.093,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.423,00 | 12.093,95 | 0,00 | 30,59% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 179.773,00 | 396.540,00 | 65.476,00 | 50,99% |
| | | | | (2) | 282.243,00 | 396.540,00 | 0,00 | 34,84% |
| | | | | (3) | 462.016,00 | 235.580,00 | 160.960,00 | 14,17% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 842.955,00 | 572.089,51 | 270.920,81 | 67,86% |
| | | | | (2) | 55,32 | 572.089,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 843.010,32 | 572.089,51 | 0,00 | 32,14% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 4.479,00 | 4.373,50 | 3.105,50 | 53,68% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 4.373,50 | 0,00 | 4,80% |
| | | | | (3) | 7.479,00 | 4.014,71 | 358,79 | 41,52% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 122.753,00 | 88.852,75 | 33.900,25 | 72,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.852,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 122.753,00 | 88.852,75 | 0,00 | 27,62% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 14.379,00 | 36.779,83 | 0,17 | 65,59% |
| | | | | (2) | 22.401,00 | 36.779,83 | 0,00 | 34,41% |
| | | | | (3) | 36.780,00 | 24.124,96 | 12.654,87 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 36.176,00 | 24.201,89 | 11.974,11 | 66,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.201,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.176,00 | 24.201,89 | 0,00 | 33,10% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 56.826,00 | 43.270,31 | 13.555,69 | 76,15% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 43.270,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.826,00 | 43.270,31 | 0,00 | 23,85% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 71.409,00 | 74.789,82 | 53.924,18 | 58,09% |
| | | | | (2) | 57.305,00 | 74.789,82 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 128.714,00 | 74.773,81 | 16,01 | 41,89% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.254.928,00 | 1.548.541,65 | 1.072.807,99 | 59,07% |
| | | | | (2) | 366.421,64 | 1.548.541,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.621.349,64 | 1.548.541,65 | 0,00 | 40,93% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 6.559,00 | 11.764,96 | 0,04 | 70,80% |
| | | | | (2) | 5.206,00 | 11.764,96 | 0,00 | 29,20% |
| | | | | (3) | 11.765,00 | 8.329,58 | 3.435,38 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 95.186,00 | 289.115,12 | 16.070,88 | 78,06% |
| | | | | (2) | 210.000,00 | 289.115,12 | 0,00 | 16,68% |
| | | | | (3) | 305.186,00 | 238.215,48 | 50.899,64 | 5,27% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 282.984,00 | 166.747,99 | 46.876,47 | 77,01% |
| | | | | (2) | -69.359,54 | 166.747,99 | 0,00 | 1,04% |
| | | | | (3) | 213.624,46 | 164.521,73 | 2.226,26 | 21,94% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 41.098,25 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 41.098,25 | 41.098,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.098,25 | 41.098,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.808,00 | 19.839,20 | 5.968,80 | 76,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.839,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.808,00 | 19.839,20 | 0,00 | 23,13% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.151.711,00 | 3.062.426,71 | 2.089.284,29 | 40,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.968.650,96 | 93.775,75 | 19,14% |
| | | | | (3) | 5.151.711,00 | 2.076.335,44 | 892.315,52 | 40,56% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 391.622,00 | 367.123,32 | 24.498,68 | 60,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 367.123,32 | 0,00 | 33,70% |
| | | | | (3) | 391.622,00 | 235.157,02 | 131.966,30 | 6,26% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 78.321,00 | 56.878,28 | 21.442,72 | 34,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56.878,28 | 0,00 | 38,20% |
| | | | | (3) | 78.321,00 | 26.961,60 | 29.916,68 | 27,38% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 22.116,00 | 15.280,26 | 6.835,74 | 51,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.280,26 | 0,00 | 17,27% |
| | | | | (3) | 22.116,00 | 11.460,24 | 3.820,02 | 30,91% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 120.219,00 | 87.056,04 | 33.162,96 | 45,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.056,04 | 0,00 | 26,96% |
| | | | | (3) | 120.219,00 | 54.643,85 | 32.412,19 | 27,59% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 351.999,00 | 207.354,26 | 144.644,74 | 19,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 113.578,51 | 93.775,75 | 39,22% |
| | | | | (3) | 351.999,00 | 69.311,31 | 44.267,20 | 41,09% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 18.216,00 | 1.045,96 | 17.170,04 | 5,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.045,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.216,00 | 1.045,96 | 0,00 | 94,26% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 26.995,00 | 26.438,48 | 556,52 | 59,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.438,48 | 0,00 | 38,43% |
| | | | | (3) | 26.995,00 | 16.065,09 | 10.373,39 | 2,06% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 71.312,00 | 27.932,03 | 43.379,97 | 34,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.932,03 | 0,00 | 4,37% |
| | | | | (3) | 71.312,00 | 24.819,08 | 3.112,95 | 60,83% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 12.555,00 | 6.606,38 | 5.948,62 | 52,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.606,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.555,00 | 6.606,38 | 0,00 | 47,38% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.158,00 | 71,24 | 1.086,76 | 6,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.158,00 | 71,24 | 0,00 | 93,85% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 53.203,00 | 135.360,02 | -16.568,61 | 33,59% |
| | | | | (2) | 65.588,41 | 135.360,02 | 0,00 | 80,36% |
| | | | | (3) | 118.791,41 | 39.899,17 | 95.460,85 | -13,95% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 914.637,00 | 297.911,14 | 616.725,86 | 32,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 297.911,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 914.637,00 | 297.911,14 | 0,00 | 67,43% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 38.877,00 | 17.604,16 | 21.272,84 | 45,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.604,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.877,00 | 17.604,16 | 0,00 | 54,72% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 59.147,00 | 24.257,17 | 34.889,83 | 9,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.257,17 | 0,00 | 31,48% |
| | | | | (3) | 59.147,00 | 5.640,59 | 18.616,58 | 58,99% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 60.192,00 | 45.770,88 | 14.421,12 | 1,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.770,88 | 0,00 | 75,04% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 60.192,00 | 599,99 | 45.170,89 | 23,96% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 49.520,00 | 14.029,03 | 35.490,97 | 28,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.029,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.520,00 | 14.029,03 | 0,00 | 71,67% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 171.000,00 | 81.945,25 | 89.054,75 | 47,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.945,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 171.000,00 | 81.945,25 | 0,00 | 52,08% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 580,80 | 1.419,20 | 29,04% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 580,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 580,80 | 0,00 | 70,96% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.455,00 | 0,00 | 4.455,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.455,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 52.855,00 | 2.363,26 | 50.491,74 | 4,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.363,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.855,00 | 2.363,26 | 0,00 | 95,53% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 64.578,00 | 0,00 | 62.578,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.578,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 52.703,00 | 25.581,96 | 27.121,04 | 48,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.581,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.703,00 | 25.581,96 | 0,00 | 51,46% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 43.000,00 | 69.495,15 | -26.495,15 | 161,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.495,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.000,00 | 69.495,15 | 0,00 | -61,62% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 23.522,00 | 11.005,98 | 12.516,02 | 46,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.005,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.522,00 | 11.005,98 | 0,00 | 53,21% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 88.000,00 | 8.830,22 | 79.169,78 | 10,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.830,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.000,00 | 8.830,22 | 0,00 | 89,97% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 25.729,00 | 180,00 | 25.549,00 | 0,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.729,00 | 180,00 | 0,00 | 99,30% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 733.474,00 | 588.660,93 | 144.813,07 | 59,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 588.660,93 | 0,00 | 21,02% |
| | | | | (3) | 733.474,00 | 434.486,99 | 154.173,94 | 19,74% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 921.330,00 | 698.999,06 | 156.742,53 | 53,30% |
| | | | | (2) | -65.588,41 | 698.999,06 | 0,00 | 28,38% |
| | | | | (3) | 855.741,59 | 456.135,81 | 242.863,25 | 18,32% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 314.058,00 | 234.147,76 | 79.910,24 | 49,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 234.147,76 | 0,00 | 24,85% |
| | | | | (3) | 314.058,00 | 156.098,48 | 78.049,28 | 25,44% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 37.778,00 | 3.086,53 | 34.691,47 | 2,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.086,53 | 0,00 | 5,59% |
| | | | | (3) | 37.778,00 | 974,53 | 2.112,00 | 91,83% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 32.260,00 | 2.705,11 | 29.554,89 | 8,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.705,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.260,00 | 2.705,11 | 0,00 | 91,61% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 22.364,00 | 1.058,86 | 21.305,14 | 4,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.058,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.364,00 | 1.058,86 | 0,00 | 95,27% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 278.650,00 | 3.067,19 | 275.582,81 | 1,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.067,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 278.650,00 | 3.067,19 | 0,00 | 98,90% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.164.855,00 | 2.258.966,17 | 2.905.888,83 | 39,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.258.966,17 | 0,00 | 4,71% |
| | | | | (3) | 5.164.855,00 | 2.015.464,95 | 243.501,22 | 56,26% |
| | | | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 2.935.000,00 | 1.377.146,98 | 1.557.853,02 | 46,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.377.146,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.935.000,00 | 1.377.146,98 | 0,00 | 53,08% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 320.000,00 | 293.975,98 | 503.930,00 | 35,37% |
| | | | | (2) | 477.905,98 | 293.975,98 | 0,00 | 1,47% |
| | | | | (3) | 797.905,98 | 282.207,97 | 11.768,01 | 63,16% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.878,65 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.878,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.878,65 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 17.333,40 | 5.666,60 | 75,36% |
| | | | | (2) | 23.000,00 | 17.333,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 17.333,40 | 0,00 | 24,64% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 2.734,93 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.734,93 | 2.734,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.734,93 | 2.734,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 1.537,41 | 106,99 | 93,49% |
| | | | | (2) | 1.644,40 | 1.537,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.644,40 | 1.537,41 | 0,00 | 6,51% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 12.938,88 | 7.947,54 | 61,95% |
| | | | | (2) | 20.886,42 | 12.938,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.886,42 | 12.938,88 | 0,00 | 38,05% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 11.880,00 | 2.381,91 | 998,09 | 70,47% |
| | | | | (2) | -8.500,00 | 2.381,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.380,00 | 2.381,91 | 0,00 | 29,53% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.970,00 | 0,00 | 1.325,60 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.644,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.325,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 290.000,00 | 264.682,81 | 25.317,19 | 16,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 264.682,81 | 0,00 | 74,89% |
| | | | | (3) | 290.000,00 | 47.511,54 | 217.171,27 | 8,73% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 1.276.585,00 | 239.816,67 | 558.862,35 | 28,20% |
| | | | | (2) | -477.905,98 | 239.816,67 | 0,00 | 1,82% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 798.679,02 | 225.254,73 | 14.561,94 | 69,97% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 7.970,00 | 31.452,07 | -23.482,07 | 394,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.452,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.970,00 | 31.452,07 | 0,00 | -294,63% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 183.000,00 | 14.616,13 | 168.383,87 | 7,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.616,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 183.000,00 | 14.616,13 | 0,00 | 92,01% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 37.450,00 | 349,00 | 37.101,00 | 0,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.450,00 | 349,00 | 0,00 | 99,07% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 45.000,00 | 23.130,54 | 21.869,46 | 51,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.130,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 23.130,54 | 0,00 | 48,60% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 45.000,00 | 23.130,54 | 21.869,46 | 51,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.130,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 23.130,54 | 0,00 | 48,60% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14010 | Total | | | (1) | 51.449.294,00 | 36.676.458,11 | 17.017.657,67 | 18,59% |
| | | | | (2) | 2.244.821,78 | 27.513.516,13 | 9.162.941,98 | 49,72% |
| | | | | (3) | 53.694.115,78 | 9.979.450,77 | 17.534.065,36 | 31,69% |
| | 453M | Total | | (1) | 51.449.294,00 | 36.676.458,11 | 17.017.657,67 | 18,59% |
| | | | | (2) | 2.244.821,78 | 27.513.516,13 | 9.162.941,98 | 49,72% |
| | | | | (3) | 53.694.115,78 | 9.979.450,77 | 17.534.065,36 | 31,69% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.421.094,00 | 3.545.046,71 | 2.354.861,17 | 58,05% |
| | | | | (2) | 478.813,88 | 3.545.046,71 | 0,00 | 2,04% |
| | | | | (3) | 5.899.907,88 | 3.424.692,32 | 120.354,39 | 39,91% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 394.056,00 | 211.468,94 | 166.587,06 | 55,94% |
| | | | | (2) | -16.000,00 | 211.468,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 378.056,00 | 211.468,94 | 0,00 | 44,06% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 180.790,00 | 98.611,78 | 92.817,76 | 51,51% |
| | | | | (2) | 10.639,54 | 98.611,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 191.429,54 | 98.611,78 | 0,00 | 48,49% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 334.624,00 | 149.232,78 | 179.745,94 | 45,36% |
| | | | | (2) | -5.645,28 | 149.232,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 328.978,72 | 149.232,78 | 0,00 | 54,64% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 234.734,00 | 137.093,88 | 97.640,12 | 58,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 137.093,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 234.734,00 | 137.093,88 | 0,00 | 41,60% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 159.012,00 | 124.452,31 | 34.559,69 | 78,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 124.452,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 159.012,00 | 124.452,31 | 0,00 | 21,73% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 695.623,00 | 384.444,04 | 299.489,42 | 56,21% |
| | | | | (2) | -11.689,54 | 384.444,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 683.933,46 | 384.444,04 | 0,00 | 43,79% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.346.434,00 | 865.108,42 | 652.829,04 | 56,99% |
| | | | | (2) | 171.503,46 | 865.108,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.517.937,46 | 865.108,42 | 0,00 | 43,01% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 45.306,00 | 107.015,16 | 7.952,84 | 60,50% |
| | | | | (2) | 69.662,00 | 107.015,16 | 0,00 | 32,59% |
| | | | | (3) | 114.968,00 | 69.552,23 | 37.462,93 | 6,92% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 619.872,00 | 381.519,74 | 210.098,13 | 64,49% |
| | | | | (2) | -28.254,13 | 381.519,74 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 591.617,87 | 381.519,74 | 0,00 | 35,51% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 22.401,00 | 14.520,25 | 7.880,75 | 61,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.520,25 | 0,00 | 3,54% |
| | | | | (3) | 22.401,00 | 13.727,43 | 792,82 | 35,18% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 102.606,00 | 59.245,97 | 43.360,03 | 57,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.245,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.606,00 | 59.245,97 | 0,00 | 42,26% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 84.192,00 | 200.166,39 | 45.150,61 | 53,65% |
| | | | | (2) | 161.125,00 | 200.166,39 | 0,00 | 27,95% |
| | | | | (3) | 245.317,00 | 131.602,50 | 68.563,89 | 18,41% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 9.966,00 | 5.939,68 | 4.026,32 | 59,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.939,68 | 0,00 | 0,42% |
| | | | | (3) | 9.966,00 | 5.897,95 | 41,73 | 40,40% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.085.281,00 | 680.262,31 | 484.191,52 | 58,42% |
| | | | | (2) | 79.172,83 | 680.262,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.164.453,83 | 680.262,31 | 0,00 | 41,58% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 23.705,00 | 62.542,64 | 9.462,36 | 68,12% |
| | | | | (2) | 48.300,00 | 62.542,64 | 0,00 | 18,74% |
| | | | | (3) | 72.005,00 | 49.049,62 | 13.493,02 | 13,14% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.078.273,00 | 492.789,42 | 585.483,58 | 29,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 492.789,42 | 0,00 | 15,77% |
| | | | | (3) | 1.078.273,00 | 322.795,25 | 169.994,17 | 54,30% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 35.982,00 | 0,00 | 35.982,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.982,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.000,00 | 9.276,47 | 40.723,53 | 18,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.276,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 9.276,47 | 0,00 | 81,45% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.650,00 | 8.887,93 | -2.237,93 | 133,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.887,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.650,00 | 8.887,93 | 0,00 | -33,65% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 12.001,00 | 21.620,44 | -9.619,44 | 84,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.620,44 | 0,00 | 95,96% |
| | | | | (3) | 12.001,00 | 10.104,22 | 11.516,22 | -80,16% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 380.000,00 | 252.280,11 | 127.719,89 | 51,49% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 252.280,11 | 0,00 | 14,90% |
| | | | | (3) | 380.000,00 | 195.675,04 | 56.605,07 | 33,61% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 70.000,00 | 22.723,69 | 45.646,31 | 33,24% |
| | | | | (2) | -1.630,00 | 22.723,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.370,00 | 22.723,69 | 0,00 | 66,76% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 1.629,50 | 0,50 | 37,68% |
| | | | | (2) | 1.630,00 | 1.629,50 | 0,00 | 62,29% |
| | | | | (3) | 1.630,00 | 614,19 | 1.015,31 | 0,03% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 392.140,00 | 131.551,46 | 260.588,54 | 7,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 131.551,46 | 0,00 | 25,62% |
| | | | | (3) | 392.140,00 | 31.073,10 | 100.478,36 | 66,45% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 12.500,00 | 4.583,20 | 7.916,80 | 36,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.583,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | 4.583,20 | 0,00 | 63,33% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 514,98 | 2.485,02 | 17,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 514,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 514,98 | 0,00 | 82,83% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 2.849,36 | 4.150,64 | 40,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.849,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 2.849,36 | 0,00 | 59,29% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 55.000,00 | 25.372,22 | 29.627,78 | 46,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.372,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 25.372,22 | 0,00 | 53,87% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 20.000,00 | 6.308,22 | 13.691,78 | 31,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.308,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 6.308,22 | 0,00 | 68,46% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 26.000,00 | 5.191,84 | 20.808,16 | 18,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.191,84 | 0,00 | 1,46% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | 4.812,63 | 379,21 | 80,03% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.404.000,00 | 234.356,55 | 1.169.643,45 | 2,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 94.356,55 | 140.000,00 | 14,41% |
| | | | | (3) | 1.404.000,00 | 32.000,00 | 62.356,55 | 83,31% |
| | | | 48041. COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA | (1) | 64.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 64.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 140.000,00 | 170.356,55 | -30.356,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.356,55 | 140.000,00 | 121,68% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | 0,00 | 30.356,55 | -21,68% |
| | | | 48312. AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES | (1) | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 880.000,00 | 1.498,73 | 878.501,27 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.498,73 | 0,00 | 0,17% |
| | | | | (3) | 880.000,00 | 0,00 | 1.498,73 | 99,83% |
| | | | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 1.498,73 | -1.498,73 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.498,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 1.498,73 | 0,00% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 42.665.927,00 | 32.402.766,70 | 12.029.168,20 | 13,95% |
| | | | | (2) | 1.766.007,90 | 23.379.824,72 | 9.022.941,98 | 58,97% |
| | | | | (3) | 44.431.934,90 | 6.199.963,20 | 17.179.861,52 | 27,07% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 42.665.927,00 | 32.402.766,70 | 12.029.168,20 | 13,95% |
| | | | | (2) | 1.766.007,90 | 23.379.824,72 | 9.022.941,98 | 58,97% |
| | | | | (3) | 44.431.934,90 | 6.199.963,20 | 17.179.861,52 | 27,07% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14012 | Total | | | (1) | 232.532.171,00 | 242.553.171,75 | 51.102.156,67 | 64,17% |
| | | | | (2) | 61.123.157,42 | 238.395.770,34 | 4.157.401,41 | 18,42% |
| | | | | (3) | 293.655.328,42 | 188.448.906,51 | 49.946.863,83 | 17,40% |
| | 453A | Total | | (1) | 232.532.171,00 | 242.553.171,75 | 51.102.156,67 | 64,17% |
| | | | | (2) | 61.123.157,42 | 238.395.770,34 | 4.157.401,41 | 18,42% |
| | | | | (3) | 293.655.328,42 | 188.448.906,51 | 49.946.863,83 | 17,40% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.525.852,00 | 6.762.365,18 | 4.778.167,67 | 58,51% |
| | | | | (2) | 14.680,85 | 6.762.365,18 | 0,00 | 0,09% |
| | | | | (3) | 11.540.532,85 | 6.752.142,32 | 10.222,86 | 41,40% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.096.505,00 | 588.767,27 | 457.546,15 | 56,27% |
| | | | | (2) | -50.191,58 | 588.767,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.046.313,42 | 588.767,27 | 0,00 | 43,73% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 210.921,00 | 65.764,79 | 142.725,68 | 31,54% |
| | | | | (2) | -2.430,53 | 65.764,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 208.490,47 | 65.764,79 | 0,00 | 68,46% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 392.318,00 | 117.042,96 | 278.235,34 | 29,61% |
| | | | | (2) | 2.960,30 | 117.042,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 395.278,30 | 117.042,96 | 0,00 | 70,39% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 78.245,00 | 35.189,61 | 43.055,39 | 44,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.189,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.245,00 | 35.189,61 | 0,00 | 55,03% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 164.064,00 | 129.268,76 | 34.795,24 | 78,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 129.268,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 164.064,00 | 129.268,76 | 0,00 | 21,21% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.127.769,00 | 543.248,82 | 522.584,86 | 50,97% |
| | | | | (2) | -61.935,32 | 543.248,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.065.833,68 | 543.248,82 | 0,00 | 49,03% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.259.456,00 | 1.340.786,77 | 1.192.469,84 | 52,93% |
| | | | | (2) | 273.800,61 | 1.340.786,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.533.256,61 | 1.340.786,77 | 0,00 | 47,07% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.600.755,00 | 1.350.079,49 | 1.019.098,35 | 56,99% |
| | | | | (2) | -231.577,16 | 1.350.079,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.369.177,84 | 1.350.079,49 | 0,00 | 43,01% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 842.945,00 | 613.305,23 | 229.639,77 | 71,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 613.305,23 | 0,00 | 1,21% |
| | | | | (3) | 842.945,00 | 603.082,37 | 10.222,86 | 27,24% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 6.063,26 | 5.223,13 | 53,72% |
| | | | | (2) | 11.286,39 | 6.063,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.286,39 | 6.063,26 | 0,00 | 46,28% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 444.245,00 | 293.923,88 | 150.321,12 | 66,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 293.923,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 444.245,00 | 293.923,88 | 0,00 | 33,84% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.226.137,00 | 1.615.501,92 | 683.403,22 | 70,27% |
| | | | | (2) | 72.768,14 | 1.615.501,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.298.905,14 | 1.615.501,92 | 0,00 | 29,73% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.234.112,00 | 4.370.562,06 | 3.961.105,14 | 19,36% |
| | | | | (2) | 97.555,20 | 3.904.853,93 | 465.708,13 | 33,10% |
| | | | | (3) | 8.331.667,20 | 1.612.857,85 | 2.291.996,08 | 47,54% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 749.661,00 | 527.293,78 | 318.922,42 | 35,07% |
| | | | | (2) | 96.555,20 | 527.293,78 | 0,00 | 27,25% |
| | | | | (3) | 846.216,20 | 296.731,35 | 230.562,43 | 37,69% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 600,00 | 382,52 | 1.217,48 | 23,91% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 382,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600,00 | 382,52 | 0,00 | 76,09% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 3.600.000,00 | 918.394,78 | 2.681.597,76 | 25,51% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -7,46 | 918.394,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.599.992,54 | 918.394,78 | 0,00 | 74,49% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 275.404,00 | 295.245,22 | -21.107,85 | 58,57% |
| | | | | (2) | -1.266,63 | 295.245,22 | 0,00 | 49,12% |
| | | | | (3) | 274.137,37 | 160.575,80 | 134.669,42 | -7,70% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 18.000,00 | 17.178,14 | 821,86 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.178,14 | 0,00 | 95,43% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 17.178,14 | 4,57% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 1.266,63 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.266,63 | 1.266,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.266,63 | 1.266,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.325,00 | 0,00 | 3.325,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.325,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 1,28 | 6,18 | 0,00% |
| | | | | (2) | 7,46 | 1,28 | 0,00 | 17,16% |
| | | | | (3) | 7,46 | 0,00 | 1,28 | 82,84% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 20.000,00 | 4.400,87 | 15.599,13 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.400,87 | 0,00 | 22,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 4.400,87 | 78,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.815.402,00 | 2.534.280,06 | 281.121,94 | 5,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.068.571,93 | 465.708,13 | 84,21% |
| | | | | (3) | 2.815.402,00 | 163.387,99 | 1.905.183,94 | 9,99% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 272.500,00 | 0,00 | 272.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 272.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 8.000,00 | 7.849,00 | 151,00 | 98,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.849,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 7.849,00 | 0,00 | 1,89% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 122.000,00 | 36.318,23 | 85.681,77 | 29,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.318,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 122.000,00 | 36.318,23 | 0,00 | 70,23% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.720,00 | 1.199,35 | 14.520,65 | 7,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.199,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.720,00 | 1.199,35 | 0,00 | 92,37% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 50.000,00 | 26.752,20 | 23.247,80 | 53,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.752,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 26.752,20 | 0,00 | 46,50% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 36.796,72 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 36.796,72 | 36.796,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.796,72 | 36.796,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 36.796,72 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 36.796,72 | 36.796,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.796,72 | 36.796,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 122.565.613,00 | 120.140.249,24 | 33.461.269,24 | 72,40% |
| | | | | (2) | 31.035.905,48 | 120.140.249,24 | 0,00 | 5,82% |
| | | | | (3) | 153.601.518,48 | 111.200.131,34 | 8.940.117,90 | 21,78% |
| | | | 48306. GRATUIDAD PEAJE M-407 | (1) | 10.567.334,00 | 9.870.874,42 | 696.459,58 | 86,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.870.874,42 | 0,00 | 6,80% |
| | | | | (3) | 10.567.334,00 | 9.152.017,12 | 718.857,30 | 6,59% |
| | | | 48307. GRATUIDAD PEAJE M-45 | (1) | 91.211.666,00 | 97.009.503,96 | 25.238.067,52 | 72,63% |
| | | | | (2) | 31.035.905,48 | 97.009.503,96 | 0,00 | 6,73% |
| | | | | (3) | 122.247.571,48 | 88.788.243,36 | 8.221.260,60 | 20,65% |
| | | | 48308. GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 | (1) | 20.786.613,00 | 13.259.870,86 | 7.526.742,14 | 63,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.259.870,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.786.613,00 | 13.259.870,86 | 0,00 | 36,21% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 90.206.594,00 | 111.243.198,55 | 8.901.614,62 | 57,30% |
| | | | | (2) | 29.938.219,17 | 107.551.505,27 | 3.691.693,28 | 35,29% |
| | | | | (3) | 120.144.813,17 | 68.846.978,28 | 38.704.526,99 | 7,41% |
| | | | 60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | (1) | 23.574.258,00 | 37.818.914,48 | 7.200.360,04 | 59,72% |
| | | | | (2) | 21.445.016,52 | 37.394.017,77 | 424.896,71 | 24,29% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 45.019.274,52 | 26.884.964,29 | 10.509.053,48 | 15,99% |
| | | | 61100. SEGURIDAD VIARIA Y REPOSICIÓN CARRETERAS | (1) | 66.458.706,00 | 73.306.472,93 | 1.643.257,72 | 55,83% |
| | | | | (2) | 8.491.024,65 | 70.039.676,36 | 3.266.796,57 | 41,97% |
| | | | | (3) | 74.949.730,65 | 41.846.597,74 | 28.193.078,62 | 2,19% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 2.178,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.178,00 | 2.178,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 2.178,00 | 0,00 | 2.178,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 216,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 216,89 | 216,89 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 216,89 | 0,00 | 216,89 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 21.036,25 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 21.036,25 | 21.036,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.036,25 | 21.036,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 147.630,00 | 94.380,00 | 31.996,86 | 74,68% |
| | | | | (2) | -21.253,14 | 94.380,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 126.376,86 | 94.380,00 | 0,00 | 25,32% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14013 | Total | | | (1) | 284.224.326,00 | 241.954.028,90 | 42.592.741,42 | 25,42% |
| | | | | (2) | 322.444,32 | 241.319.737,85 | 634.291,05 | 59,61% |
| | | | | (3) | 284.546.770,32 | 72.322.953,65 | 168.996.784,20 | 14,97% |
| | 453B | Total | | (1) | 284.224.326,00 | 241.954.028,90 | 42.592.741,42 | 25,42% |
| | | | | (2) | 322.444,32 | 241.319.737,85 | 634.291,05 | 59,61% |
| | | | | (3) | 284.546.770,32 | 72.322.953,65 | 168.996.784,20 | 14,97% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.107.664,00 | 2.227.765,42 | 1.153.848,11 | 64,56% |
| | | | | (2) | 273.949,53 | 2.227.765,42 | 0,00 | 1,32% |
| | | | | (3) | 3.381.613,53 | 2.183.274,52 | 44.490,90 | 34,12% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 462.588,00 | 279.141,68 | 200.284,42 | 58,22% |
| | | | | (2) | 16.838,10 | 279.141,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 479.426,10 | 279.141,68 | 0,00 | 41,78% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 45.197,00 | 25.339,50 | 19.857,50 | 56,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.339,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.197,00 | 25.339,50 | 0,00 | 43,94% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 69.233,00 | 24.404,88 | 44.828,12 | 35,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.404,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.233,00 | 24.404,88 | 0,00 | 64,75% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 19.561,00 | 15.065,77 | 10.808,69 | 58,23% |
| | | | | (2) | 6.313,46 | 15.065,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.874,46 | 15.065,77 | 0,00 | 41,77% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 63.219,00 | 51.725,62 | 11.493,38 | 81,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.725,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.219,00 | 51.725,62 | 0,00 | 18,18% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 410.003,00 | 246.444,55 | 177.100,45 | 58,19% |
| | | | | (2) | 13.542,00 | 246.444,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 423.545,00 | 246.444,55 | 0,00 | 41,81% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 895.049,00 | 659.359,58 | 379.945,97 | 63,44% |
| | | | | (2) | 144.256,55 | 659.359,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.039.305,55 | 659.359,58 | 0,00 | 36,56% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 121.265,00 | 175.109,28 | 4.233,72 | 72,84% |
| | | | | (2) | 58.078,00 | 175.109,28 | 0,00 | 24,80% |
| | | | | (3) | 179.343,00 | 130.637,10 | 44.472,18 | 2,36% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 259.612,00 | 184.009,22 | 35.971,31 | 83,65% |
| | | | | (2) | -39.631,47 | 184.009,22 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 219.980,53 | 184.009,22 | 0,00 | 16,35% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 13.317,00 | 12.467,96 | 849,04 | 93,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.467,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.317,00 | 12.467,96 | 0,00 | 6,38% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 2.299,70 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.299,70 | 2.299,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.299,70 | 2.299,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 29.074,00 | 29.038,22 | 35,78 | 99,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.038,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.074,00 | 29.038,22 | 0,00 | 0,12% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 21.469,00 | 12.543,94 | 8.925,06 | 58,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.543,94 | 0,00 | 0,09% |
| | | | | (3) | 21.469,00 | 12.525,22 | 18,72 | 41,57% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 615.585,00 | 447.393,10 | 240.445,09 | 65,04% |
| | | | | (2) | 72.253,19 | 447.393,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 687.838,19 | 447.393,10 | 0,00 | 34,96% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 13.291.650,00 | 6.024.327,08 | 7.267.322,92 | 34,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.024.327,08 | 0,00 | 10,92% |
| | | | | (3) | 13.291.650,00 | 4.573.436,40 | 1.450.890,68 | 54,68% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 58.376,00 | 60.494,86 | 7.068,14 | 27,61% |
| | | | | (2) | 9.187,00 | 60.494,86 | 0,00 | 61,92% |
| | | | | (3) | 67.563,00 | 18.657,31 | 41.837,55 | 10,46% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 3.062,00 | 2.563,07 | 498,93 | 83,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.563,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.062,00 | 2.563,07 | 0,00 | 16,29% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 25.344,00 | 32.141,95 | -6.797,95 | 42,33% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 32.141,95 | 0,00 | 84,49% |
| | | | | (3) | 25.344,00 | 10.728,98 | 21.412,97 | -26,82% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 11.500.000,00 | 3.815.622,40 | 7.684.377,60 | 29,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.815.622,40 | 0,00 | 3,19% |
| | | | | (3) | 11.500.000,00 | 3.449.277,41 | 366.344,99 | 66,82% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.408.074,00 | 1.849.265,76 | -441.191,76 | 65,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.849.265,76 | 0,00 | 65,72% |
| | | | | (3) | 1.408.074,00 | 923.857,80 | 925.407,96 | -31,33% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 185.507,00 | 254.353,24 | -76.246,24 | 88,97% |
| | | | | (2) | -7.400,00 | 254.353,24 | 0,00 | 53,84% |
| | | | | (3) | 178.107,00 | 158.466,03 | 95.887,21 | -42,81% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 51.500,00 | 7.498,20 | 44.001,80 | 14,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.498,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.500,00 | 7.498,20 | 0,00 | 85,44% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.000,00 | 1.887,60 | 8.112,40 | 18,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.887,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.887,60 | 0,00 | 81,12% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 267.825.012,00 | 233.701.936,40 | 34.171.570,39 | 24,48% |
| | | | | (2) | 48.494,79 | 233.067.645,35 | 634.291,05 | 62,77% |
| | | | | (3) | 267.873.506,79 | 65.566.242,73 | 167.501.402,62 | 12,76% |
| | | | 60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | (1) | 216.052.721,00 | 189.746.511,28 | 26.354.704,51 | 28,42% |
| | | | | (2) | 48.494,79 | 189.172.004,07 | 574.507,21 | 59,39% |
| | | | | (3) | 216.101.215,79 | 61.411.852,51 | 127.760.151,56 | 12,20% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 61901. REPOSICIÓN O MEJORA DE | (1) | 51.772.291,00 | 43.955.425,12 | 7.816.865,88 | 8,02% |
| | | | INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS | (2) | 0,00 | 43.895.641,28 | 59.783,84 | 76,88% |
| | | | | (3) | 51.772.291,00 | 4.154.390,22 | 39.741.251,06 | 15,10% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14014 | Total | | | (1) | 335.458.834,00 | 525.231.476,71 | 129.625.592,18 | 10,41% |
| | | | | (2) | 319.398.234,89 | 345.620.355,50 | 179.611.121,21 | 69,80% |
| | | | | (3) | 654.857.068,89 | 68.150.897,80 | 277.469.457,70 | 19,79% |
| | 261A | Total | | (1) | 335.458.834,00 | 525.231.476,71 | 129.625.592,18 | 10,41% |
| | | | | (2) | 319.398.234,89 | 345.620.355,50 | 179.611.121,21 | 69,80% |
| | | | | (3) | 654.857.068,89 | 68.150.897,80 | 277.469.457,70 | 19,79% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.824.016,00 | 10.654.892,49 | 5.452.967,65 | 60,91% |
| | | | | (2) | 1.283.844,14 | 10.654.892,49 | 0,00 | 5,24% |
| | | | | (3) | 16.107.860,14 | 9.811.340,34 | 843.552,15 | 33,85% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.387.764,00 | 808.922,17 | 473.107,75 | 63,10% |
| | | | | (2) | -105.734,08 | 808.922,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.282.029,92 | 808.922,17 | 0,00 | 36,90% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 406.777,00 | 177.080,69 | 224.290,27 | 44,12% |
| | | | | (2) | -5.406,04 | 177.080,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 401.370,96 | 177.080,69 | 0,00 | 55,88% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 403.856,00 | 150.577,37 | 193.278,63 | 43,79% |
| | | | | (2) | -60.000,00 | 150.577,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 343.856,00 | 150.577,37 | 0,00 | 56,21% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 303.199,00 | 195.449,58 | 107.749,42 | 64,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 195.449,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 303.199,00 | 195.449,58 | 0,00 | 35,54% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 342.119,00 | 285.575,01 | 56.543,99 | 83,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 285.575,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 342.119,00 | 285.575,01 | 0,00 | 16,53% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.579.727,00 | 908.160,12 | 614.205,81 | 59,65% |
| | | | | (2) | -57.361,07 | 908.160,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.522.365,93 | 908.160,12 | 0,00 | 40,35% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.144.483,00 | 2.226.622,85 | 1.163.153,24 | 65,69% |
| | | | | (2) | 245.293,09 | 2.226.622,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.389.776,09 | 2.226.622,85 | 0,00 | 34,31% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 13.552,00 | 9.524,27 | 4.027,73 | 70,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.524,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.552,00 | 9.524,27 | 0,00 | 29,72% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 2.314.222,00 | 2.537.305,86 | 714.701,14 | 52,10% |
| | | | | (2) | 937.785,00 | 2.537.305,86 | 0,00 | 25,93% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.252.007,00 | 1.694.145,29 | 843.160,57 | 21,98% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.339.316,00 | 767.314,32 | 403.420,13 | 65,54% |
| | | | | (2) | -168.581,55 | 767.314,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.170.734,45 | 767.314,32 | 0,00 | 34,46% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.577,00 | 15.557,88 | 3.019,12 | 83,75% |
| | | | | (2) | 9.000,00 | 15.557,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.577,00 | 15.557,88 | 0,00 | 16,25% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 232.368,00 | 144.770,16 | 87.597,84 | 62,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144.770,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 232.368,00 | 144.770,16 | 0,00 | 37,70% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 506.392,00 | 106.895,56 | 399.496,44 | 21,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 106.895,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 506.392,00 | 106.895,56 | 0,00 | 78,89% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 54.237,00 | 104.394,59 | 1.868,41 | 97,87% |
| | | | | (2) | 52.026,00 | 104.394,59 | 0,00 | 0,37% |
| | | | | (3) | 106.263,00 | 104.003,01 | 391,58 | 1,76% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.445.291,00 | 2.124.258,31 | 757.855,48 | 73,70% |
| | | | | (2) | 436.822,79 | 2.124.258,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.882.113,79 | 2.124.258,31 | 0,00 | 26,30% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 161.539,00 | 29.061,33 | 132.477,67 | 17,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.061,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 161.539,00 | 29.061,33 | 0,00 | 82,01% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 97.105,00 | 0,00 | 97.105,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.105,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.206.918,00 | 5.643.934,09 | 860.105,49 | 33,20% |
| | | | | (2) | 3.297.121,58 | 5.643.934,09 | 0,00 | 53,57% |
| | | | | (3) | 6.504.039,58 | 2.159.529,84 | 3.484.404,25 | 13,22% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 89.752,00 | 62.648,27 | 39.103,73 | 3,05% |
| | | | | (2) | 12.000,00 | 62.648,27 | 0,00 | 58,52% |
| | | | | (3) | 101.752,00 | 3.099,88 | 59.548,39 | 38,43% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 250.000,00 | 308.507,44 | 91.492,56 | 17,42% |
| | | | | (2) | 150.000,00 | 308.507,44 | 0,00 | 59,71% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 69.686,02 | 238.821,42 | 22,87% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 616,00 | 14.286,54 | -13.670,54 | 2.319,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.286,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 616,00 | 14.286,54 | 0,00 | -2.219,24% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 1.512,00 | 0,00 | 1.512,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.512,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 117.200,00 | 18.440,40 | 98.759,60 | 0,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.440,40 | 0,00 | 15,38% |
| | | | | (3) | 117.200,00 | 411,40 | 18.029,00 | 84,27% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 35.588,00 | 571,08 | 35.016,92 | 1,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 571,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.588,00 | 571,08 | 0,00 | 98,40% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 8.000,00 | 528,08 | 7.471,92 | 6,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 528,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 528,08 | 0,00 | 93,40% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.561.200,00 | 4.242.507,29 | 533.138,51 | 41,25% |
| | | | | (2) | 2.214.445,80 | 4.242.507,29 | 0,00 | 47,59% |
| | | | | (3) | 4.775.645,80 | 1.970.000,92 | 2.272.506,37 | 11,16% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 1.000,00 | 900,00 | 100,00 | 90,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 10,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.300,00 | 1.060,32 | 1.239,68 | 46,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.060,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.300,00 | 1.060,32 | 0,00 | 53,90% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.300,00 | 3.740,63 | 559,37 | 86,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.740,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.300,00 | 3.740,63 | 0,00 | 13,01% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 34.600,00 | 4.535,69 | 30.064,31 | 13,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.535,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.600,00 | 4.535,69 | 0,00 | 86,89% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 95.150,00 | 986.208,35 | 29.617,43 | 8,93% |
| | | | | (2) | 920.675,78 | 986.208,35 | 0,00 | 88,15% |
| | | | | (3) | 1.015.825,78 | 90.709,28 | 895.499,07 | 2,92% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 22.622.712,00 | 69.454.316,70 | 4.044.334,21 | 34,99% |
| | | | | (2) | 50.875.938,91 | 47.050.545,49 | 22.403.771,21 | 59,50% |
| | | | | (3) | 73.498.650,91 | 25.719.068,86 | 21.331.476,63 | 5,50% |
| | | | 44501. A COLEGIOS PROFESIONALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | (1) | 18.769.991,00 | 28.538.262,16 | 4.044.332,59 | 9,17% |
| | | | | (2) | 13.812.603,75 | 6.135.957,03 | 22.402.305,13 | 78,42% |
| | | | | (3) | 32.582.594,75 | 2.987.497,24 | 3.148.459,79 | 12,41% |
| | | | 48313. AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES | (1) | 3.852.721,00 | 40.916.054,54 | 1,62 | 55,56% |
| | | | | (2) | 37.063.335,16 | 40.914.588,46 | 1.466,08 | 44,44% |
| | | | | (3) | 40.916.056,16 | 22.731.571,62 | 18.183.016,84 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.695.868,00 | 1.762.445,60 | 1.700.746,62 | 24,33% |
| | | | | (2) | -232.675,78 | 1.762.445,60 | 0,00 | 26,56% |
| | | | | (3) | 3.463.192,22 | 842.620,40 | 919.825,20 | 49,11% |
| | | | 60109. CAÑADA REAL GALIANA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 2.790.000,00 | 1.728.467,15 | 1.061.532,85 | 29,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.728.467,15 | 0,00 | 32,08% |
| | | | | (3) | 2.790.000,00 | 833.376,28 | 895.090,87 | 38,05% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 23.868,00 | 33.978,45 | 439.213,77 | 1,95% |
| | | | | (2) | 449.324,22 | 33.978,45 | 0,00 | 5,23% |
| | | | | (3) | 473.192,22 | 9.244,12 | 24.734,33 | 92,82% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 291.109.320,00 | 412.715.887,83 | 117.567.438,21 | 5,59% |
| | | | | (2) | 239.174.006,04 | 268.008.537,83 | 144.707.350,00 | 72,24% |
| | | | | (3) | 530.283.326,04 | 29.618.338,36 | 238.390.199,47 | 22,17% |
| | | | 78302. PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS | (1) | 1.474,00 | 1.473,63 | 0,37 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.473,63 | 0,00 | 99,97% |
| | | | | (3) | 1.474,00 | 0,00 | 1.473,63 | 0,03% |
| | | | 78400. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID | (1) | 2.276.374,00 | 38.224.174,67 | 2.407.852,13 | 3,63% |
| | | | | (2) | 38.355.652,80 | 38.224.174,67 | 0,00 | 90,44% |
| | | | | (3) | 40.632.026,80 | 1.474.931,80 | 36.749.242,87 | 5,93% |
| | | | 78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | (1) | 3.600.497,00 | 2.972.113,98 | 628.383,02 | 5,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.437.943,91 | 1.534.170,07 | 77,13% |
| | | | | (3) | 3.600.497,00 | 195.087,51 | 1.242.856,40 | 17,45% |
| | | | 78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | (1) | 35.117.767,00 | 70.795.816,22 | 29.579.430,55 | 5,54% |
| | | | | (2) | 65.257.479,77 | 70.792.513,35 | 3.302,87 | 64,99% |
| | | | | (3) | 100.375.246,77 | 5.557.867,19 | 65.234.646,16 | 29,47% |
| | | | 78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | (1) | 3.390.800,00 | 3.390.790,13 | 9,87 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.100.790,13 | 290.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 3.390.800,00 | 0,00 | 3.100.790,13 | 0,00% |
| | | | 78405. SUBVENCIONES REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS | (1) | 245.722.408,00 | 288.956.519,20 | 82.361.762,27 | 6,03% |
| | | | | (2) | 125.595.873,47 | 146.076.642,14 | 142.879.877,06 | 71,79% |
| | | | | (3) | 371.318.281,47 | 22.390.451,86 | 123.686.190,28 | 22,18% |
| | | | 78406. PROYECTO COLONIA EXPERIMENTAL VILLAVERDE | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78499. OTRAS AYUDAS MAT. DE VIVIENDAS | (1) | 0,00 | 8.375.000,00 | 1.590.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 9.965.000,00 | 8.375.000,00 | 0,00 | 84,04% |
| | | | | (3) | 9.965.000,00 | 0,00 | 8.375.000,00 | 15,96% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 25.000.000,00 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 25.000.000,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | 0,00% |
| | | | 84001. DEPÓSITOS A LARGO PLAZO | (1) | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 25.000.000,00 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 25.000.000,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | Total | | | (1) | 182.012.480,00 | 112.046.212,64 | 70.966.067,96 | 36,49% |
| | | | | (2) | 999.800,60 | 99.107.273,05 | 12.938.939,59 | 24,73% |
| | | | | (3) | 183.012.280,60 | 66.788.079,49 | 32.319.193,56 | 38,78% |
| | 261B | Total | | (1) | 182.012.480,00 | 112.046.212,64 | 70.966.067,96 | 36,49% |
| | | | | (2) | 999.800,60 | 99.107.273,05 | 12.938.939,59 | 24,73% |
| | | | | (3) | 183.012.280,60 | 66.788.079,49 | 32.319.193,56 | 38,78% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 29.985.181,00 | 19.640.022,86 | 11.356.405,03 | 63,36% |
| | | | | (2) | 1.011.246,89 | 19.640.022,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.996.427,89 | 19.640.022,86 | 0,00 | 36,64% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 280.472,00 | 215.636,24 | 66.240,76 | 76,50% |
| | | | | (2) | 1.405,00 | 215.636,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 281.877,00 | 215.636,24 | 0,00 | 23,50% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.038.814,00 | 1.225.959,57 | 809.711,63 | 60,22% |
| | | | | (2) | -3.142,80 | 1.225.959,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.035.671,20 | 1.225.959,57 | 0,00 | 39,78% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.145.001,00 | 405.104,35 | 669.910,04 | 37,68% |
| | | | | (2) | -69.986,61 | 405.104,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.075.014,39 | 405.104,35 | 0,00 | 62,32% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 680.786,00 | 282.105,52 | 452.109,33 | 38,42% |
| | | | | (2) | 53.428,85 | 282.105,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 734.214,85 | 282.105,52 | 0,00 | 61,58% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 645.520,00 | 416.165,76 | 244.718,20 | 62,97% |
| | | | | (2) | 15.363,96 | 416.165,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 660.883,96 | 416.165,76 | 0,00 | 37,03% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 510.922,00 | 411.552,69 | 104.005,31 | 79,83% |
| | | | | (2) | 4.636,00 | 411.552,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 515.558,00 | 411.552,69 | 0,00 | 20,17% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.694.433,00 | 1.485.806,26 | 1.094.159,71 | 57,59% |
| | | | | (2) | -114.467,03 | 1.485.806,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.579.965,97 | 1.485.806,26 | 0,00 | 42,41% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.025.933,00 | 3.309.083,59 | 2.146.757,22 | 60,65% |
| | | | | (2) | 429.907,81 | 3.309.083,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.455.840,81 | 3.309.083,59 | 0,00 | 39,35% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 30.975,00 | 34.186,35 | 21.788,65 | 61,07% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 34.186,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.975,00 | 34.186,35 | 0,00 | 38,93% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 486.786,00 | 889.600,13 | 438.667,87 | 66,97% |
| | | | | (2) | 841.482,00 | 889.600,13 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.328.268,00 | 889.600,13 | 0,00 | 33,03% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 8.057.658,00 | 4.931.438,08 | 2.274.869,88 | 68,43% |
| | | | | (2) | -851.350,04 | 4.931.438,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.206.307,96 | 4.931.438,08 | 0,00 | 31,57% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 327.458,00 | 191.176,25 | 136.281,75 | 58,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 191.176,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 327.458,00 | 191.176,25 | 0,00 | 41,62% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 49.530,57 | 0,02 | 100,00% |
| | | | | (2) | 49.530,59 | 49.530,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.530,59 | 49.530,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.245.803,00 | 785.693,12 | 460.109,88 | 63,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 785.693,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.245.803,00 | 785.693,12 | 0,00 | 36,93% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 283,56 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 283,56 | 283,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 283,56 | 283,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 38.643,00 | 63.282,49 | 19.440,51 | 76,50% |
| | | | | (2) | 44.080,00 | 63.282,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.723,00 | 63.282,49 | 0,00 | 23,50% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 16.425,00 | 11.867,39 | 4.557,61 | 72,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.867,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.425,00 | 11.867,39 | 0,00 | 27,75% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.291.166,00 | 4.626.216,89 | 2.124.128,41 | 68,53% |
| | | | | (2) | 459.179,30 | 4.626.216,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.750.345,30 | 4.626.216,89 | 0,00 | 31,47% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 96,30 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 96,30 | 96,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96,30 | 96,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 96.634,00 | 172.350,11 | 89.283,89 | 65,87% |
| | | | | (2) | 165.000,00 | 172.350,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 261.634,00 | 172.350,11 | 0,00 | 34,13% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 371.752,00 | 97.087,64 | 199.664,36 | 32,72% |
| | | | | (2) | -75.000,00 | 97.087,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 296.752,00 | 97.087,64 | 0,00 | 67,28% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 35.800,00 | -15.500,00 | 176,35% |
| | | | | (2) | 20.300,00 | 35.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.300,00 | 35.800,00 | 0,00 | -76,35% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 52.042.500,00 | 38.671.351,31 | 16.159.702,40 | 48,53% |
| | | | | (2) | 2.788.553,71 | 37.433.897,52 | 1.237.453,79 | 22,00% |
| | | | | (3) | 54.831.053,71 | 26.609.156,68 | 10.824.740,84 | 29,47% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 11.800,00 | 0,00 | 11.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 172.000,00 | 105.977,89 | 66.022,11 | 47,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 105.977,89 | 0,00 | 14,01% |
| | | | | (3) | 172.000,00 | 81.873,08 | 24.104,81 | 38,38% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 23.079,61 | -3.079,61 | 73,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.079,61 | 0,00 | 41,74% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 14.731,28 | 8.348,33 | -15,40% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 180.000,00 | 248.006,72 | -68.006,72 | 21,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 248.006,72 | 0,00 | 116,31% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 38.657,26 | 209.349,46 | -37,78% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.656.795,00 | 7.368.588,68 | 1.588.206,32 | 27,00% |
| | | | | (2) | 1.300.000,00 | 7.368.588,68 | 0,00 | 55,27% |
| | | | | (3) | 8.956.795,00 | 2.418.534,65 | 4.950.054,03 | 17,73% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 190.442,00 | 109.440,15 | 81.001,85 | 45,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 109.440,15 | 0,00 | 12,19% |
| | | | | (3) | 190.442,00 | 86.231,89 | 23.208,26 | 42,53% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 26.096,00 | 11.409,40 | 14.686,60 | 19,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.409,40 | 0,00 | 23,78% |
| | | | | (3) | 26.096,00 | 5.203,82 | 6.205,58 | 56,28% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 15.499,93 | 15.470,19 | 43,33% |
| | | | | (2) | 970,12 | 15.499,93 | 0,00 | 6,72% |
| | | | | (3) | 30.970,12 | 13.418,21 | 2.081,72 | 49,95% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 12.500,00 | 7.191,60 | 5.308,40 | 57,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.191,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | 7.191,60 | 0,00 | 42,47% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 30.300,00 | 19.022,34 | 16.217,01 | 33,64% |
| | | | | (2) | 4.939,35 | 19.022,34 | 0,00 | 20,34% |
| | | | | (3) | 35.239,35 | 11.853,36 | 7.168,98 | 46,02% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 760.000,00 | 425.811,55 | 334.188,45 | 56,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 425.811,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 760.000,00 | 425.811,55 | 0,00 | 43,97% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 228.750,00 | 223.144,10 | 5.605,90 | 97,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 223.144,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 228.750,00 | 223.144,10 | 0,00 | 2,45% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 12.000,00 | 4.472,80 | 7.527,20 | 37,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.472,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 4.472,80 | 0,00 | 62,73% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 92.100,00 | 51.448,25 | 40.651,75 | 55,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.448,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.100,00 | 51.448,25 | 0,00 | 44,14% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 75.000,00 | 51.462,44 | 23.537,56 | 30,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.462,44 | 0,00 | 38,10% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 75.000,00 | 22.886,75 | 28.575,69 | 31,38% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 584.000,00 | 600.015,54 | -16.015,54 | 64,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 600.015,54 | 0,00 | 37,92% |
| | | | | (3) | 584.000,00 | 378.551,80 | 221.463,74 | -2,74% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 210.000,00 | 116.862,45 | 93.137,55 | 51,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116.862,45 | 0,00 | 4,23% |
| | | | | (3) | 210.000,00 | 107.988,22 | 8.874,23 | 44,35% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 323.300,00 | 238.766,97 | 84.533,03 | 5,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 238.766,97 | 0,00 | 68,33% |
| | | | | (3) | 323.300,00 | 17.852,80 | 220.914,17 | 26,15% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 675.000,00 | 595.426,97 | 179.313,03 | 76,86% |
| | | | | (2) | 99.740,00 | 595.426,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 774.740,00 | 595.426,97 | 0,00 | 23,14% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 9.000,00 | 1.702,78 | 7.297,22 | 18,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.702,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 1.702,78 | 0,00 | 81,08% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 38.300,00 | 0,00 | 38.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 11.991.100,00 | 3.680.262,33 | 7.973.906,36 | 31,58% |
| | | | | (2) | -336.931,31 | 3.680.262,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.654.168,69 | 3.680.262,33 | 0,00 | 68,42% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 250,00 | 125,22 | 124,78 | 50,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 125,22 | 0,00 | 49,91% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 15.000,00 | 55.239,93 | -40.239,93 | 368,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.239,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 55.239,93 | 0,00 | -268,27% |
| | | | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 8.531,78 | 0,00% |
| | | | | (2) | -391.468,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.531,78 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 3.290.688,00 | 778.151,24 | 2.512.536,76 | 23,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 778.151,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.290.688,00 | 778.151,24 | 0,00 | 76,35% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 7.415.000,00 | 7.802.057,80 | 1.112.942,20 | 87,52% |
| | | | | (2) | 1.500.000,00 | 7.802.057,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.915.000,00 | 7.802.057,80 | 0,00 | 12,48% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 15.000,00 | 2.830,62 | 12.169,38 | 18,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.830,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 2.830,62 | 0,00 | 81,13% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 150.930,00 | 62.461,44 | 88.468,56 | 34,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.461,44 | 0,00 | 6,80% |
| | | | | (3) | 150.930,00 | 52.196,01 | 10.265,43 | 58,62% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 378.000,00 | 335.512,10 | 42.487,90 | 65,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 335.512,10 | 0,00 | 23,64% |
| | | | | (3) | 378.000,00 | 246.168,67 | 89.343,43 | 11,24% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 4.986.516,00 | 4.584.210,95 | 302.565,05 | 69,04% |
| | | | | (2) | -99.740,00 | 4.584.210,95 | 0,00 | 24,77% |
| | | | | (3) | 4.886.776,00 | 3.373.783,29 | 1.210.427,66 | 6,19% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 65.000,00 | 135.246,74 | 80.255,71 | 11,38% |
| | | | | (2) | 150.502,45 | 135.246,74 | 0,00 | 51,38% |
| | | | | (3) | 215.502,45 | 24.524,12 | 110.722,62 | 37,24% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.267.694,00 | 1.747.056,27 | 658.243,59 | 26,86% |
| | | | | (2) | 137.605,86 | 1.736.269,56 | 10.786,71 | 45,77% |
| | | | | (3) | 2.405.299,86 | 646.167,93 | 1.090.101,63 | 27,37% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 8.807.439,00 | 8.952.453,87 | 277.920,59 | 56,18% |
| | | | | (2) | 422.935,46 | 7.725.786,79 | 1.226.667,08 | 40,81% |
| | | | | (3) | 9.230.374,46 | 5.185.316,34 | 2.540.470,45 | 3,01% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 650.500,00 | 225.930,00 | 319.810,00 | 41,40% |
| | | | | (2) | -104.760,00 | 225.930,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 545.740,00 | 225.930,00 | 0,00 | 58,60% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 188.000,00 | 5.503,92 | 182.496,08 | 2,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.503,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 188.000,00 | 5.503,92 | 0,00 | 97,07% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 51.000,00 | 86.978,71 | 68.781,29 | 15,36% |
| | | | | (2) | 104.760,00 | 86.978,71 | 0,00 | 40,49% |
| | | | | (3) | 155.760,00 | 23.918,09 | 63.060,62 | 44,16% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 693.167,00 | 125.069,49 | 568.097,51 | 18,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.069,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 693.167,00 | 125.069,49 | 0,00 | 81,96% |
| | | | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (1) | 26.167,00 | 19.267,58 | 6.899,42 | 73,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.267,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.167,00 | 19.267,58 | 0,00 | 26,37% |
| | | | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 34100. INTERESES DE FIANZAS | (1) | 1.000,00 | 12,03 | 987,97 | 1,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 12,03 | 0,00 | 98,80% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 201.000,00 | 35.343,89 | 165.656,11 | 17,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.343,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 201.000,00 | 35.343,89 | 0,00 | 82,42% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 425.000,00 | 70.445,99 | 354.554,01 | 16,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.445,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 425.000,00 | 70.445,99 | 0,00 | 83,42% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 98.177.464,00 | 52.903.396,80 | 42.474.067,20 | 20,66% |
| | | | | (2) | -2.800.000,00 | 41.201.911,00 | 11.701.485,80 | 34,80% |
| | | | | (3) | 95.377.464,00 | 19.707.458,28 | 21.494.452,72 | 44,53% |
| | | | 60102. URBANIZACIÓN | (1) | 430.000,00 | 438.995,40 | 308.349,40 | 51,48% |
| | | | | (2) | 317.344,80 | 438.995,40 | 0,00 | 7,27% |
| | | | | (3) | 747.344,80 | 384.700,73 | 54.294,67 | 41,26% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 8.512.000,00 | 883.021,63 | 9.854.774,33 | 4,40% |
| | | | | (2) | 2.225.795,96 | 826.301,63 | 56.720,00 | 3,82% |
| | | | | (3) | 10.737.795,96 | 472.500,06 | 353.801,57 | 91,78% |
| | | | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.757.000,00 | 14.391.138,06 | 6.118.805,98 | 10,97% |
| | | | | (2) | 13.752.944,04 | 3.444.780,92 | 10.946.357,14 | 59,20% |
| | | | | (3) | 20.509.944,04 | 2.250.019,65 | 1.194.761,27 | 29,83% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 56.377.000,00 | 20.377.458,36 | 20.020.801,64 | 12,87% |
| | | | | (2) | -15.978.740,00 | 19.679.049,70 | 698.408,66 | 37,57% |
| | | | | (3) | 40.398.260,00 | 5.200.890,80 | 14.478.158,90 | 49,56% |
| | | | 62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M. | (1) | 12.145.133,00 | 12.057.752,39 | 2.215.284,09 | 72,64% |
| | | | | (2) | 2.127.903,48 | 12.057.752,39 | 0,00 | 11,84% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 14.273.036,48 | 10.367.221,46 | 1.690.530,93 | 15,52% |
| | | | 62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS | (1) | 111.075,00 | 71.554,39 | 39.520,61 | 64,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.554,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 111.075,00 | 71.554,39 | 0,00 | 35,58% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 170.000,00 | 58.174,57 | 101.799,83 | 36,36% |
| | | | | (2) | -10.025,60 | 58.174,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 159.974,40 | 58.174,56 | 0,01 | 63,64% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.500,00 | 8.072,74 | 1.452,86 | 78,69% |
| | | | | (2) | 8.025,60 | 8.072,74 | 0,00 | 6,06% |
| | | | | (3) | 9.525,60 | 7.495,28 | 577,46 | 15,25% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.500,00 | 1.808,23 | 1.691,77 | 51,66% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 1.808,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 1.808,23 | 0,00 | 48,34% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 26.000,00 | 61.741,36 | -35.741,36 | 145,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.741,36 | 0,00 | 92,03% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | 37.814,44 | 23.926,92 | -137,47% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 13.513.256,00 | 4.498.225,32 | 3.769.782,40 | 9,69% |
| | | | | (2) | -5.245.248,28 | 4.498.225,32 | 0,00 | 44,71% |
| | | | | (3) | 8.268.007,72 | 801.450,63 | 3.696.774,69 | 45,59% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 40.000,00 | 55.454,35 | -15.454,35 | 134,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.454,35 | 0,00 | 4,07% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 53.828,05 | 1.626,30 | -38,64% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 71200. OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 77.081,00 | 16.295,00 | 60.786,00 | 21,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.295,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.081,00 | 16.295,00 | 0,00 | 78,86% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 77.081,00 | 16.295,00 | 60.786,00 | 21,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.295,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.081,00 | 16.295,00 | 0,00 | 78,86% |
| | | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.037.087,00 | 690.077,18 | 347.009,82 | 66,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 690.077,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.037.087,00 | 690.077,18 | 0,00 | 33,46% |
| | | | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (1) | 1.037.087,00 | 690.077,18 | 347.009,82 | 66,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 690.077,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.037.087,00 | 690.077,18 | 0,00 | 33,46% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14203 | Total | | | (1) | 1.982.046.003,00 | 1.433.149.617,50 | 675.397.746,32 | 67,65% |
| | | | | (2) | 126.501.360,82 | 1.432.782.151,29 | 367.466,21 | 0,32% |
| | | | | (3) | 2.108.547.363,82 | 1.426.461.851,82 | 6.320.299,47 | 32,03% |
| | 453N | Total | | (1) | 1.982.046.003,00 | 1.433.149.617,50 | 675.397.746,32 | 67,65% |
| | | | | (2) | 126.501.360,82 | 1.432.782.151,29 | 367.466,21 | 0,32% |
| | | | | (3) | 2.108.547.363,82 | 1.426.461.851,82 | 6.320.299,47 | 32,03% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.552.194,00 | 5.791.984,56 | 4.155.770,76 | 58,22% |
| | | | | (2) | 395.561,32 | 5.791.984,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.947.755,32 | 5.791.984,56 | 0,00 | 41,78% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 216.576,00 | 166.510,84 | 50.065,16 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 166.510,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 216.576,00 | 166.510,84 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 633.917,00 | 431.287,02 | 262.388,14 | 62,17% |
| | | | | (2) | 59.758,16 | 431.287,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 693.675,16 | 431.287,02 | 0,00 | 37,83% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 165.724,00 | 52.062,48 | 137.190,30 | 27,51% |
| | | | | (2) | 23.528,78 | 52.062,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.252,78 | 52.062,48 | 0,00 | 72,49% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 196.159,00 | 89.701,58 | 105.794,43 | 45,88% |
| | | | | (2) | -662,99 | 89.701,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 195.496,01 | 89.701,58 | 0,00 | 54,12% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 19.561,00 | 13.764,20 | 5.796,80 | 70,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.764,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.561,00 | 13.764,20 | 0,00 | 29,63% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 137.436,00 | 102.537,37 | 34.898,63 | 74,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.537,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 137.436,00 | 102.537,37 | 0,00 | 25,39% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 684.099,00 | 422.852,94 | 320.111,47 | 56,91% |
| | | | | (2) | 58.865,41 | 422.852,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 742.964,41 | 422.852,94 | 0,00 | 43,09% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.423.567,00 | 1.098.506,03 | 771.596,69 | 58,74% |
| | | | | (2) | 446.535,72 | 1.098.506,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.870.102,72 | 1.098.506,03 | 0,00 | 41,26% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 9.208,00 | 2.756,75 | 6.451,25 | 29,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.756,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.208,00 | 2.756,75 | 0,00 | 70,06% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 29.011,97 | 60.230,02 | 32,51% |
| | | | | (2) | 89.241,99 | 29.011,97 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 89.241,99 | 29.011,97 | 0,00 | 67,49% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.573.199,00 | 1.777.367,94 | 1.467.377,72 | 54,78% |
| | | | | (2) | -328.453,34 | 1.777.367,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.244.745,66 | 1.777.367,94 | 0,00 | 45,22% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 84.812,00 | 52.207,94 | 32.604,06 | 61,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.207,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.812,00 | 52.207,94 | 0,00 | 38,44% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 311.215,00 | 195.275,56 | 115.939,44 | 62,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 195.275,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 311.215,00 | 195.275,56 | 0,00 | 37,25% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 209.717,00 | 0,00 | 92.051,43 | 0,00% |
| | | | | (2) | -117.665,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.051,43 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 3.922,00 | 0,00 | 3.922,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.922,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 30.876,00 | 46.118,84 | 14.166,64 | 76,50% |
| | | | | (2) | 29.409,48 | 46.118,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.285,48 | 46.118,84 | 0,00 | 23,50% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.722.713,00 | 1.248.168,13 | 572.406,77 | 68,56% |
| | | | | (2) | 97.861,90 | 1.248.168,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.820.574,90 | 1.248.168,13 | 0,00 | 31,44% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 62.915,00 | 0,00 | 62.915,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.915,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 7.275,00 | 43.227,75 | -1.010,97 | 102,39% |
| | | | | (2) | 34.941,78 | 43.227,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.216,78 | 43.227,75 | 0,00 | -2,39% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 59.303,00 | 18.427,22 | 40.875,78 | 31,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.427,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.303,00 | 18.427,22 | 0,00 | 68,93% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 10.166.739,00 | 7.487.133,40 | 2.681.809,74 | 42,91% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | 2.204,14 | 7.122.887,19 | 364.246,21 | 30,72% |
| | | | | (3) | 10.168.943,14 | 4.363.566,17 | 2.759.321,02 | 26,37% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.713.409,00 | 2.715.613,14 | 0,00 | 68,51% |
| | | | | (2) | 2.204,14 | 2.715.613,14 | 0,00 | 31,49% |
| | | | | (3) | 2.715.613,14 | 1.860.358,19 | 855.254,95 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 200.000,00 | 50.451,30 | 149.548,70 | 8,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.451,30 | 0,00 | 16,84% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 16.774,75 | 33.676,55 | 74,77% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.500,00 | 2.966,00 | 2.534,00 | 53,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.966,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.500,00 | 2.966,00 | 0,00 | 46,07% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | 460,36 | 14.539,64 | 3,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 460,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 460,36 | 0,00 | 96,93% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.000,00 | 47.124,93 | -33.124,93 | 174,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.124,93 | 0,00 | 162,45% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 24.381,93 | 22.743,00 | -236,61% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 27.000,00 | 7.329,93 | 19.670,07 | 27,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.329,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | 7.329,93 | 0,00 | 72,85% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 25.000,00 | 4.511,79 | 20.488,21 | 18,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.511,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 4.511,79 | 0,00 | 81,95% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.208,00 | 0,00 | 5.208,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.208,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.000,00 | 2.122,33 | 17.877,67 | 0,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.122,33 | 0,00 | 10,50% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 23,00 | 2.099,33 | 89,39% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 200.000,00 | 68.537,98 | 131.462,02 | 34,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.537,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 68.537,98 | 0,00 | 65,73% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.000,00 | 1.671,16 | 1.328,84 | 55,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.671,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.671,16 | 0,00 | 44,29% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 8.000,00 | 1.994,34 | 6.005,66 | 24,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.994,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 1.994,34 | 0,00 | 75,07% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.400,00 | 548,17 | 1.851,83 | 22,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 548,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 548,17 | 0,00 | 77,16% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 29.100,00 | 2.737,79 | 26.362,21 | 4,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.737,79 | 0,00 | 4,42% |
| | | | | (3) | 29.100,00 | 1.451,57 | 1.286,22 | 90,59% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 84.000,00 | 68.914,56 | 15.085,44 | 54,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.914,56 | 0,00 | 27,26% |
| | | | | (3) | 84.000,00 | 46.017,53 | 22.897,03 | 17,96% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.000,00 | 1.148,20 | 2.851,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.148,20 | 0,00 | 28,71% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 1.148,20 | 71,30% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 100.000,00 | 7.330,33 | 92.669,67 | 1,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.330,33 | 0,00 | 5,99% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 1.341,33 | 5.989,00 | 92,67% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.300,00 | 3.412,87 | -112,87 | 103,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.412,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.300,00 | 3.412,87 | 0,00 | -3,42% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 100.000,00 | 65.097,55 | 34.902,45 | 65,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.097,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 65.097,55 | 0,00 | 34,90% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 242.893,00 | 196.048,63 | 46.844,37 | 39,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 196.048,63 | 0,00 | 41,61% |
| | | | | (3) | 242.893,00 | 94.985,37 | 101.063,26 | 19,29% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 984,00 | 9.016,00 | 9,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 984,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 984,00 | 0,00 | 90,16% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 20.000,00 | 2.421,90 | 17.578,10 | 12,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.421,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 2.421,90 | 0,00 | 87,89% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.500,00 | 20.043,52 | -17.543,52 | 759,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.043,52 | 0,00 | 41,80% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 18.998,58 | 1.044,94 | -701,74% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 149.080,00 | 156.826,04 | -7.746,04 | 53,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 124.462,39 | 32.363,65 | 52,11% |
| | | | | (3) | 149.080,00 | 79.146,20 | 45.316,19 | -5,20% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 1.022.983,00 | 775.270,00 | 247.713,00 | 36,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 767.245,00 | 8.025,00 | 39,60% |
| | | | | (3) | 1.022.983,00 | 370.214,20 | 397.030,80 | 24,21% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.819.950,00 | 2.894.224,42 | 925.725,58 | 40,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.646.038,58 | 248.185,84 | 35,45% |
| | | | | (3) | 3.819.950,00 | 1.539.892,47 | 1.106.146,11 | 24,23% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 72.600,00 | 25.491,20 | 47.108,80 | 25,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.491,20 | 0,00 | 9,96% |
| | | | | (3) | 72.600,00 | 18.263,81 | 7.227,39 | 64,89% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 76.440,00 | 76.439,56 | 0,44 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.439,56 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 76.440,00 | 0,00 | 76.439,56 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 77.326,00 | 62.325,10 | 15.000,90 | 8,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.637,88 | 55.687,22 | 72,02% |
| | | | | (3) | 77.326,00 | 6.637,88 | 0,00 | 19,40% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 70.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 57,14% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 42,86% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 46.700,00 | 2.550,48 | 44.149,52 | 5,46% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 2.550,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.700,00 | 2.550,48 | 0,00 | 94,54% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 39.000,00 | 4.867,27 | 34.132,73 | 12,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.867,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.000,00 | 4.867,27 | 0,00 | 87,52% |
| | | | 23300. ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN | (1) | 20.000,00 | 3.507,84 | 16.492,16 | 17,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.507,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 3.507,84 | 0,00 | 82,46% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 754.000,00 | 174.160,71 | 579.839,29 | 15,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 154.176,21 | 19.984,50 | 7,95% |
| | | | | (3) | 754.000,00 | 114.217,72 | 39.958,49 | 76,90% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.957.992.716,00 | 1.417.432.002,68 | 666.664.308,68 | 67,93% |
| | | | | (2) | 126.103.595,36 | 1.417.432.002,68 | 0,00 | 0,08% |
| | | | | (3) | 2.084.096.311,36 | 1.415.793.158,94 | 1.638.843,74 | 31,99% |
| | | | 47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 65.298.205,00 | 52.169.535,26 | 13.128.669,74 | 79,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.169.535,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.298.205,00 | 52.169.535,26 | 0,00 | 20,11% |
| | | | 47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A. | (1) | 11.724.353,00 | 9.236.190,64 | 2.488.162,36 | 74,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.236.190,64 | 0,00 | 4,39% |
| | | | | (3) | 11.724.353,00 | 8.721.182,36 | 515.008,28 | 21,22% |
| | | | 48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR. | (1) | 1.880.970.158,00 | 1.356.026.276,78 | 651.047.476,58 | 67,51% |
| | | | | (2) | 126.103.595,36 | 1.356.026.276,78 | 0,00 | 0,06% |
| | | | | (3) | 2.007.073.753,36 | 1.354.902.441,32 | 1.123.835,46 | 32,44% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.694.983,00 | 799.126,57 | 1.895.856,43 | 18,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 795.906,57 | 3.220,00 | 10,78% |
| | | | | (3) | 2.694.983,00 | 508.642,15 | 287.264,42 | 70,35% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 1.984,32 | 13.015,68 | 13,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.984,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.984,32 | 0,00 | 86,77% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 169.334,00 | 63.325,33 | 106.008,67 | 21,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.325,33 | 0,00 | 15,42% |
| | | | | (3) | 169.334,00 | 37.217,99 | 26.107,34 | 62,60% |
| | | | 62803. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 1.970.649,00 | 732.816,92 | 1.237.832,08 | 23,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 729.596,92 | 3.220,00 | 13,36% |
| | | | | (3) | 1.970.649,00 | 469.439,84 | 260.157,08 | 62,81% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 525.000,00 | 1.000,00 | 524.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,19% |
| | | | | (3) | 525.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 99,81% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.624.000,00 | 1.623.999,29 | 0,71 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.623.999,29 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.624.000,00 | 0,00 | 1.623.999,29 | 0,00% |
| | | | 70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (1) | 1.624.000,00 | 1.623.999,29 | 0,71 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.623.999,29 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.624.000,00 | 0,00 | 1.623.999,29 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.371,00 | 15.371,00 | 0,00 | 29,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.371,00 | 0,00 | 70,72% |
| | | | | (3) | 15.371,00 | 4.500,00 | 10.871,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.371,00 | 15.371,00 | 0,00 | 29,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.371,00 | 0,00 | 70,72% |
| | | | | (3) | 15.371,00 | 4.500,00 | 10.871,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | Total | | | (1) | 33.420.783,00 | 23.618.038,92 | 9.035.891,18 | 61,85% |
| | | | | (2) | -766.852,90 | 23.618.038,92 | 0,00 | 10,48% |
| | | | | (3) | 32.653.930,10 | 20.195.019,89 | 3.423.019,03 | 27,67% |
| | 321M | Total | | (1) | 33.420.783,00 | 23.618.038,92 | 9.035.891,18 | 61,85% |
| | | | | (2) | -766.852,90 | 23.618.038,92 | 0,00 | 10,48% |
| | | | | (3) | 32.653.930,10 | 20.195.019,89 | 3.423.019,03 | 27,67% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 19.417.006,00 | 12.483.439,83 | 6.166.713,27 | 63,89% |
| | | | | (2) | -766.852,90 | 12.483.439,83 | 0,00 | 3,05% |
| | | | | (3) | 18.650.153,10 | 11.915.167,17 | 568.272,66 | 33,07% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 421.602,00 | 237.136,27 | 61.047,81 | 79,53% |
| | | | | (2) | -123.417,92 | 237.136,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 298.184,08 | 237.136,27 | 0,00 | 20,47% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 34.266,00 | 25.819,91 | 8.946,09 | 74,27% |
| | | | | (2) | 500,00 | 25.819,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.766,00 | 25.819,91 | 0,00 | 25,73% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 104.474,00 | 85.582,49 | 33.891,51 | 71,63% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 85.582,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 119.474,00 | 85.582,49 | 0,00 | 28,37% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.524.827,00 | 931.763,01 | 457.412,63 | 67,07% |
| | | | | (2) | -135.651,36 | 931.763,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.389.175,64 | 931.763,01 | 0,00 | 32,93% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 843.685,00 | 361.927,22 | 228.478,70 | 61,30% |
| | | | | (2) | -253.279,08 | 361.927,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 590.405,92 | 361.927,22 | 0,00 | 38,70% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 623.093,00 | 224.093,69 | 159.822,53 | 58,37% |
| | | | | (2) | -239.176,78 | 224.093,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 383.916,22 | 224.093,69 | 0,00 | 41,63% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 244.515,00 | 129.955,50 | 107.543,12 | 54,72% |
| | | | | (2) | -7.016,38 | 129.955,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 237.498,62 | 129.955,50 | 0,00 | 45,28% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 504.038,00 | 381.134,60 | 162.903,40 | 70,06% |
| | | | | (2) | 40.000,00 | 381.134,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 544.038,00 | 381.134,60 | 0,00 | 29,94% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.103.670,00 | 1.186.875,50 | 636.159,34 | 65,10% |
| | | | | (2) | -280.635,16 | 1.186.875,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.823.034,84 | 1.186.875,50 | 0,00 | 34,90% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.447.290,00 | 3.089.582,47 | 1.443.450,38 | 68,16% |
| | | | | (2) | 85.742,85 | 3.089.582,47 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 4.533.032,85 | 3.089.582,47 | 0,00 | 31,84% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 15.488,00 | 14.498,83 | 6.989,17 | 67,47% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 14.498,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.488,00 | 14.498,83 | 0,00 | 32,53% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 93.133,00 | 99.133,00 | 0,00 | 71,35% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 99.133,00 | 0,00 | 28,65% |
| | | | | (3) | 99.133,00 | 70.735,26 | 28.397,74 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 38.226,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 38.226,00 | 38.226,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.226,00 | 38.226,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.168.503,00 | 1.258.445,34 | 645.413,03 | 66,10% |
| | | | | (2) | -264.644,63 | 1.258.445,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.903.858,37 | 1.258.445,34 | 0,00 | 33,90% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 6.713,00 | 4.735,50 | 1.977,50 | 70,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.735,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.713,00 | 4.735,50 | 0,00 | 29,46% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 6.207,11 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.207,11 | 6.207,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.207,11 | 6.207,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 349.725,00 | 195.101,20 | 120.829,40 | 61,75% |
| | | | | (2) | -33.794,40 | 195.101,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 315.930,60 | 195.101,20 | 0,00 | 38,25% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 693.996,00 | 690.626,84 | 3.369,16 | 64,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 690.626,84 | 0,00 | 34,85% |
| | | | | (3) | 693.996,00 | 448.766,23 | 241.860,61 | 0,49% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 6.923,00 | 11.606,97 | 0,00 | 29,56% |
| | | | | (2) | 4.683,97 | 11.606,97 | 0,00 | 70,44% |
| | | | | (3) | 11.606,97 | 3.430,93 | 8.176,04 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 48.197,00 | 106.086,03 | 0,00 | 56,37% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 57.889,03 | 106.086,03 | 0,00 | 43,63% |
| | | | | (3) | 106.086,03 | 59.797,52 | 46.288,51 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 170.480,00 | 187.140,26 | 62.335,47 | 75,01% |
| | | | | (2) | 78.995,73 | 187.140,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 249.475,73 | 187.140,26 | 0,00 | 24,99% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 17.313,00 | 22.633,91 | 6.785,87 | 76,93% |
| | | | | (2) | 12.106,78 | 22.633,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.419,78 | 22.633,91 | 0,00 | 23,07% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 6.167,76 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.167,76 | 6.167,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.167,76 | 6.167,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.672.060,00 | 2.128.225,64 | 1.662.883,94 | 56,14% |
| | | | | (2) | 119.049,58 | 2.128.225,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.791.109,58 | 2.128.225,64 | 0,00 | 43,86% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 208.057,00 | 228.057,00 | 0,00 | 74,03% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 228.057,00 | 0,00 | 25,97% |
| | | | | (3) | 228.057,00 | 168.820,45 | 59.236,55 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 311.213,00 | 471.213,00 | 0,00 | 69,35% |
| | | | | (2) | 160.000,00 | 471.213,00 | 0,00 | 30,65% |
| | | | | (3) | 471.213,00 | 326.792,90 | 144.420,10 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 752.556,00 | 254.021,11 | 338.534,89 | 36,14% |
| | | | | (2) | -160.000,00 | 254.021,11 | 0,00 | 6,73% |
| | | | | (3) | 592.556,00 | 214.128,00 | 39.893,11 | 57,13% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 73.694,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 73.694,00 | 73.694,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.694,00 | 73.694,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 51.189,00 | 33.749,67 | 17.939,33 | 65,29% |
| | | | | (2) | 500,00 | 33.749,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.689,00 | 33.749,67 | 0,00 | 34,71% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.909.658,00 | 10.910.365,07 | 1.999.292,93 | 63,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.910.365,07 | 0,00 | 21,41% |
| | | | | (3) | 12.909.658,00 | 8.146.670,30 | 2.763.694,77 | 15,49% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.661.845,00 | 8.360.689,74 | 301.155,26 | 72,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.360.689,74 | 0,00 | 24,23% |
| | | | | (3) | 8.661.845,00 | 6.261.756,81 | 2.098.932,93 | 3,48% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 49.000,00 | 43.649,90 | 5.350,10 | 64,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.649,90 | 0,00 | 24,51% |
| | | | | (3) | 49.000,00 | 31.640,28 | 12.009,62 | 10,92% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 105.526,00 | 93.783,16 | 11.742,84 | 67,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.783,16 | 0,00 | 20,98% |
| | | | | (3) | 105.526,00 | 71.645,45 | 22.137,71 | 11,13% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 16.406,00 | 15.280,49 | 1.959,25 | 74,13% |
| | | | | (2) | 833,74 | 15.280,49 | 0,00 | 14,51% |
| | | | | (3) | 17.239,74 | 12.779,26 | 2.501,23 | 11,36% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 218.291,00 | 106.549,76 | 105.106,31 | 9,65% |
| | | | | (2) | -6.634,93 | 106.549,76 | 0,00 | 40,69% |
| | | | | (3) | 211.656,07 | 20.421,83 | 86.127,93 | 49,66% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 169.606,00 | 162.014,69 | 13.392,50 | 51,81% |
| | | | | (2) | 5.801,19 | 162.014,69 | 0,00 | 40,55% |
| | | | | (3) | 175.407,19 | 90.879,62 | 71.135,07 | 7,64% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 9.691,00 | 1.726,44 | 7.964,56 | 17,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.726,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.691,00 | 1.726,44 | 0,00 | 82,19% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 2.015,00 | 7.985,00 | 20,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.015,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 2.015,00 | 0,00 | 79,85% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 31.478,00 | 6.042,05 | 25.133,45 | 19,38% |
| | | | | (2) | -302,50 | 6.042,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.175,50 | 6.042,04 | 0,01 | 80,62% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.700,00 | 3.343,22 | 2.356,78 | 58,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.343,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.700,00 | 3.343,22 | 0,00 | 41,35% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.730,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.533,00 | 7.141,37 | 13.391,63 | 34,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.141,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.533,00 | 7.141,37 | 0,00 | 65,22% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 727.538,00 | 278.012,82 | 449.525,18 | 38,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 278.012,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 727.538,00 | 278.012,82 | 0,00 | 61,79% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 7.587,00 | 4.978,67 | 9.608,33 | 34,13% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 4.978,67 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 14.587,00 | 4.978,67 | 0,00 | 65,87% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 36.312,00 | 20.704,30 | 30.607,70 | 40,35% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 20.704,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.312,00 | 20.704,30 | 0,00 | 59,65% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 19.170,00 | 18.639,43 | 10.000,00 | 27,23% |
| | | | | (2) | 9.469,43 | 18.639,43 | 0,00 | 37,85% |
| | | | | (3) | 28.639,43 | 7.798,44 | 10.840,99 | 34,92% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.019,00 | 12.699,81 | 7.319,19 | 44,97% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 12.699,81 | 0,00 | 18,47% |
| | | | | (3) | 20.019,00 | 9.002,68 | 3.697,13 | 36,56% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 57.090,00 | 6.617,13 | 50.472,87 | 11,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.617,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.090,00 | 6.617,13 | 0,00 | 88,41% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 92.890,00 | 19.048,86 | 74.841,14 | 20,29% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 19.048,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.890,00 | 19.048,86 | 0,00 | 79,71% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 65.973,00 | 36.312,04 | 21.041,53 | 38,03% |
| | | | | (2) | -8.619,43 | 36.312,04 | 0,00 | 25,28% |
| | | | | (3) | 57.353,57 | 21.813,20 | 14.498,84 | 36,69% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 93.500,00 | 85.708,32 | 7.791,68 | 36,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.708,32 | 0,00 | 55,36% |
| | | | | (3) | 93.500,00 | 33.950,35 | 51.757,97 | 8,33% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.420,00 | 9.110,53 | 1.191,97 | 88,43% |
| | | | | (2) | -5.117,50 | 9.110,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.302,50 | 9.110,53 | 0,00 | 11,57% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.565,00 | 633,03 | 1.931,97 | 24,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 633,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.565,00 | 633,03 | 0,00 | 75,32% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 38.286,00 | 0,00 | 38.286,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.286,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.256,00 | 6.323,20 | 932,80 | 53,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.323,20 | 0,00 | 33,52% |
| | | | | (3) | 7.256,00 | 3.891,20 | 2.432,00 | 12,86% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 50.015,00 | 25.941,55 | 24.073,45 | 51,87% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 25.941,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.015,00 | 25.941,55 | 0,00 | 48,13% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 24.111,00 | 3.833,84 | 20.277,16 | 15,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.833,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.111,00 | 3.833,84 | 0,00 | 84,10% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 7.818,00 | 0,00 | 7.818,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.818,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 72.812,00 | 4.149,69 | 68.662,31 | 5,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.149,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.812,00 | 4.149,69 | 0,00 | 94,30% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 623.294,00 | 560.431,86 | 52.862,14 | 67,49% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 560.431,86 | 0,00 | 23,90% |
| | | | | (3) | 613.294,00 | 413.881,85 | 146.550,01 | 8,62% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.036.610,00 | 945.918,32 | 78.691,68 | 69,35% |
| | | | | (2) | -12.000,00 | 945.918,32 | 0,00 | 22,97% |
| | | | | (3) | 1.024.610,00 | 710.582,49 | 235.335,83 | 7,68% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 91.169,00 | 37.501,07 | 53.667,93 | 40,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.501,07 | 0,00 | 1,00% |
| | | | | (3) | 91.169,00 | 36.593,57 | 907,50 | 58,87% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 22.863,00 | 14.189,12 | 8.673,88 | 62,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.189,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.863,00 | 14.189,12 | 0,00 | 37,94% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 17.910,00 | 66,84 | 17.843,16 | 0,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.910,00 | 66,84 | 0,00 | 99,63% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 12.550,00 | 7.590,00 | 4.960,00 | 21,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.590,00 | 0,00 | 38,49% |
| | | | | (3) | 12.550,00 | 2.760,00 | 4.830,00 | 39,52% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 71.644,00 | 9.718,82 | 61.925,18 | 13,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.718,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.644,00 | 9.718,82 | 0,00 | 86,43% |
| | | | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (1) | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 867.348,00 | 0,00 | 867.348,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 867.348,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48034. ARZOBISPADO DE MADRID | (1) | 673.105,00 | 0,00 | 673.105,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 673.105,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48035. CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID | (1) | 55.596,00 | 0,00 | 55.596,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.596,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48036. UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA | (1) | 55.596,00 | 0,00 | 55.596,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.596,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48048. COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID | (1) | 55.596,00 | 0,00 | 55.596,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.596,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48139. FUND.SAN AGUSTÍN | (1) | 27.455,00 | 0,00 | 27.455,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.455,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 90.812,00 | 88.275,02 | 2.536,98 | 97,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.275,02 | 0,00 | 0,15% |
| | | | | (3) | 90.812,00 | 88.138,31 | 136,71 | 2,79% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 90.812,00 | 88.275,02 | 2.536,98 | 97,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.275,02 | 0,00 | 0,15% |
| | | | | (3) | 90.812,00 | 88.138,31 | 136,71 | 2,79% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 135.959,00 | 135.959,00 | 0,00 | 33,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.959,00 | 0,00 | 66,87% |
| | | | | (3) | 135.959,00 | 45.044,11 | 90.914,89 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 135.959,00 | 135.959,00 | 0,00 | 33,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.959,00 | 0,00 | 66,87% |
| | | | | (3) | 135.959,00 | 45.044,11 | 90.914,89 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15002 | Total | | | (1) | 26.730.647,00 | 10.745.524,05 | 4.035.884,59 | 72,70% |
| | | | | (2) | -11.949.238,36 | 10.745.524,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.781.408,64 | 10.745.524,05 | 0,00 | 27,30% |
| | 321M | Total | | (1) | 26.730.647,00 | 10.745.524,05 | 4.035.884,59 | 72,70% |
| | | | | (2) | -11.949.238,36 | 10.745.524,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.781.408,64 | 10.745.524,05 | 0,00 | 27,30% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 26.711.372,00 | 10.739.549,89 | 4.022.583,75 | 72,75% |
| | | | | (2) | -11.949.238,36 | 10.739.549,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.762.133,64 | 10.739.549,89 | 0,00 | 27,25% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | 65.035,66 | 20.053,34 | 76,43% |
| | | | | (2) | 500,00 | 65.035,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.089,00 | 65.035,66 | 0,00 | 23,57% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.392.312,00 | 2.240.587,81 | 1.151.724,19 | 66,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.240.587,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.392.312,00 | 2.240.587,81 | 0,00 | 33,95% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 30.132,00 | 302.837,27 | -272.705,27 | 1.005,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 302.837,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.132,00 | 302.837,27 | 0,00 | -905,04% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 46.155,00 | 9.281,82 | 36.873,18 | 20,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.281,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.155,00 | 9.281,82 | 0,00 | 79,89% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 29.342,00 | 19.843,63 | 9.498,37 | 67,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.843,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.342,00 | 19.843,63 | 0,00 | 32,37% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.106.504,00 | 795.261,04 | 311.242,96 | 71,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 795.261,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.106.504,00 | 795.261,04 | 0,00 | 28,13% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.341.961,00 | 1.716.994,73 | 624.966,27 | 73,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.716.994,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.341.961,00 | 1.716.994,73 | 0,00 | 26,69% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.300.566,00 | 3.946.355,36 | 1.457.030,00 | 73,03% |
| | | | | (2) | 102.819,36 | 3.946.355,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.403.385,36 | 3.946.355,36 | 0,00 | 26,97% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 1.147.577,00 | 863.088,66 | 284.488,34 | 75,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 863.088,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.147.577,00 | 863.088,66 | 0,00 | 24,79% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 2.192,03 | 1.602,37 | 57,77% |
| | | | | (2) | 3.794,40 | 2.192,03 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.794,40 | 2.192,03 | 0,00 | 42,23% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 824.353,00 | 674.478,55 | 149.874,45 | 81,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 674.478,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 824.353,00 | 674.478,55 | 0,00 | 18,18% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 325.824,00 | 103.593,33 | 247.935,55 | 29,47% |
| | | | | (2) | 25.704,88 | 103.593,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 351.528,88 | 103.593,33 | 0,00 | 70,53% |
| | | | 18008. ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE | (1) | 12.082.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.082.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 19.275,00 | 5.974,16 | 13.300,84 | 30,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.974,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.275,00 | 5.974,16 | 0,00 | 69,01% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.959,00 | 0,00 | 1.959,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.959,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.220,00 | 2.067,12 | 152,88 | 93,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.067,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.220,00 | 2.067,12 | 0,00 | 6,89% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.205,00 | 135,40 | 1.069,60 | 11,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.205,00 | 135,40 | 0,00 | 88,76% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.214,00 | 0,00 | 1.214,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.214,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.574,00 | 3.274,17 | 3.299,83 | 49,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.274,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.574,00 | 3.274,17 | 0,00 | 50,20% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.773,00 | 497,47 | 5.275,53 | 8,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 497,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.773,00 | 497,47 | 0,00 | 91,38% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15010 | Total | | | (1) | 116.415.575,00 | 104.228.264,23 | 12.673.036,12 | 66,96% |
| | | | | (2) | 485.725,35 | 102.728.264,23 | 1.500.000,00 | 22,20% |
| | | | | (3) | 116.901.300,35 | 78.278.127,19 | 24.450.137,04 | 10,84% |
| | 322A | Total | | (1) | 116.415.575,00 | 104.228.264,23 | 12.673.036,12 | 66,96% |
| | | | | (2) | 485.725,35 | 102.728.264,23 | 1.500.000,00 | 22,20% |
| | | | | (3) | 116.901.300,35 | 78.278.127,19 | 24.450.137,04 | 10,84% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.739.822,00 | 1.728.072,20 | 1.152.545,84 | 59,99% |
| | | | | (2) | 140.796,04 | 1.728.072,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.880.618,04 | 1.728.072,20 | 0,00 | 40,01% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.649,74 | 19.342,26 | 76,69% |
| | | | | (2) | 500,00 | 63.649,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.992,00 | 63.649,74 | 0,00 | 23,31% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 308.392,00 | 217.371,12 | 104.270,04 | 67,58% |
| | | | | (2) | 13.249,16 | 217.371,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 321.641,16 | 217.371,12 | 0,00 | 32,42% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 180.790,00 | 97.616,89 | 69.880,62 | 58,28% |
| | | | | (2) | -13.292,49 | 97.616,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 167.497,51 | 97.616,89 | 0,00 | 41,72% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 80.771,00 | 29.844,80 | 32.891,62 | 47,57% |
| | | | | (2) | -18.034,58 | 29.844,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.736,42 | 29.844,80 | 0,00 | 52,43% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 126.878,00 | 103.407,79 | 48.470,21 | 68,09% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 103.407,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 151.878,00 | 103.407,79 | 0,00 | 31,91% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 361.585,00 | 248.806,01 | 117.821,52 | 67,86% |
| | | | | (2) | 5.042,53 | 248.806,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 366.627,53 | 248.806,01 | 0,00 | 32,14% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 739.740,00 | 601.163,41 | 265.548,08 | 69,36% |
| | | | | (2) | 126.971,49 | 601.163,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 866.711,49 | 601.163,41 | 0,00 | 30,64% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 220.018,00 | 108.075,39 | 84.851,29 | 56,02% |
| | | | | (2) | -27.091,32 | 108.075,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 192.926,68 | 108.075,39 | 0,00 | 43,98% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.106,00 | 980,72 | 680,89 | 59,02% |
| | | | | (2) | 555,61 | 980,72 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.661,61 | 980,72 | 0,00 | 40,98% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 39.814,00 | 24.527,90 | 15.286,10 | 61,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.527,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.814,00 | 24.527,90 | 0,00 | 38,39% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 1.428,00 | 2.464,93 | 433,20 | 85,05% |
| | | | | (2) | 1.470,13 | 2.464,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.898,13 | 2.464,93 | 0,00 | 14,95% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 596.808,00 | 230.163,50 | 393.070,01 | 36,93% |
| | | | | (2) | 26.425,51 | 230.163,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 623.233,51 | 230.163,50 | 0,00 | 63,07% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 112.175.753,00 | 101.000.192,03 | 11.520.490,28 | 68,03% |
| | | | | (2) | 344.929,31 | 101.000.192,03 | 0,00 | 21,73% |
| | | | | (3) | 112.520.682,31 | 76.550.054,99 | 24.450.137,04 | 10,24% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.310,00 | 805,19 | 6.504,81 | 4,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 805,19 | 0,00 | 6,47% |
| | | | | (3) | 7.310,00 | 331,95 | 473,24 | 88,99% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 183.019,00 | 175.291,63 | 0,00 | 53,48% |
| | | | | (2) | -7.727,37 | 175.291,63 | 0,00 | 46,52% |
| | | | | (3) | 175.291,63 | 93.751,24 | 81.540,39 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 15.826,80 | 0,00 | 27,52% |
| | | | | (2) | 15.826,80 | 15.826,80 | 0,00 | 72,48% |
| | | | | (3) | 15.826,80 | 4.356,00 | 11.470,80 | 0,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 35.241.000,00 | 34.685.958,75 | 1.487.712,18 | 67,46% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 932.670,93 | 34.685.958,75 | 0,00 | 28,43% |
| | | | | (3) | 36.173.670,93 | 24.401.830,34 | 10.284.128,41 | 4,11% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.764.391,00 | 703.409,89 | 2.014.776,95 | 14,85% |
| | | | | (2) | -46.204,16 | 703.409,89 | 0,00 | 11,03% |
| | | | | (3) | 2.718.186,84 | 403.550,04 | 299.859,85 | 74,12% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 487.453,00 | 305.898,64 | 165.727,56 | 34,43% |
| | | | | (2) | -15.826,80 | 305.898,64 | 0,00 | 30,43% |
| | | | | (3) | 471.626,20 | 162.376,16 | 143.522,48 | 35,14% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 46.637.000,00 | 45.602.707,69 | 754.643,07 | 69,22% |
| | | | | (2) | -279.649,24 | 45.602.707,69 | 0,00 | 29,15% |
| | | | | (3) | 46.357.350,76 | 32.088.360,90 | 13.514.346,79 | 1,63% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 276.296,00 | 282.599,63 | 0,00 | 71,10% |
| | | | | (2) | 6.303,63 | 282.599,63 | 0,00 | 28,90% |
| | | | | (3) | 282.599,63 | 200.942,39 | 81.657,24 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 583.378,00 | 81.551,36 | 82.362,16 | 29,54% |
| | | | | (2) | -419.464,48 | 81.551,36 | 0,00 | 20,22% |
| | | | | (3) | 163.913,52 | 48.413,52 | 33.137,84 | 50,25% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.622,00 | 0,00 | 1.622,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.622,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.599,00 | 0,00 | 2.599,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.599,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 88.000,00 | 20.535,48 | 67.464,52 | 23,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.535,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.000,00 | 20.535,48 | 0,00 | 76,66% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 25.878.305,00 | 19.125.606,97 | 6.911.698,03 | 73,45% |
| | | | | (2) | 159.000,00 | 19.125.606,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.037.305,00 | 19.125.606,97 | 0,00 | 26,55% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15011 | Total | | | (1) | 125.620.659,00 | 104.147.936,37 | 25.522.175,29 | 76,46% |
| | | | | (2) | 4.049.452,66 | 102.749.033,73 | 1.398.902,64 | 3,86% |
| | | | | (3) | 129.670.111,66 | 99.142.341,05 | 3.606.692,68 | 19,68% |
| | 322B | Total | | (1) | 90.623.605,00 | 77.442.848,01 | 15.667.719,15 | 79,49% |
| | | | | (2) | 2.486.962,16 | 76.108.738,92 | 1.334.109,09 | 3,69% |
| | | | | (3) | 93.110.567,16 | 74.010.945,43 | 2.097.793,49 | 16,83% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.812.437,00 | 1.506.938,98 | 1.776.428,09 | 44,35% |
| | | | | (2) | 1.470.930,07 | 1.506.938,98 | 0,00 | 1,55% |
| | | | | (3) | 3.283.367,07 | 1.456.189,28 | 50.749,70 | 54,10% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 222.728,00 | 164.231,59 | 61.496,41 | 72,76% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 164.231,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 225.728,00 | 164.231,59 | 0,00 | 27,24% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 75.329,00 | 8.577,35 | 48.751,65 | 14,96% |
| | | | | (2) | -18.000,00 | 8.577,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.329,00 | 8.577,35 | 0,00 | 85,04% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 46.155,00 | 17.885,96 | 28.269,04 | 38,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.885,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.155,00 | 17.885,96 | 0,00 | 61,25% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 68.738,00 | 57.411,87 | 26.326,13 | 68,56% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 57.411,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.738,00 | 57.411,87 | 0,00 | 31,44% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 234.579,00 | 140.635,75 | 93.943,25 | 59,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 140.635,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 234.579,00 | 140.635,75 | 0,00 | 40,05% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 515.714,00 | 408.413,70 | 221.281,14 | 64,86% |
| | | | | (2) | 113.980,84 | 408.413,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 629.694,84 | 408.413,70 | 0,00 | 35,14% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 167.072,00 | 176.072,00 | 0,00 | 71,18% |
| | | | | (2) | 9.000,00 | 176.072,00 | 0,00 | 28,82% |
| | | | | (3) | 176.072,00 | 125.322,30 | 50.749,70 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 138.838,00 | 18.082,10 | 120.755,90 | 13,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.082,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.838,00 | 18.082,10 | 0,00 | 86,98% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 13.467,00 | 4.214,85 | 9.252,15 | 31,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.214,85 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 13.467,00 | 4.214,85 | 0,00 | 68,70% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 6.184,00 | 12.474,88 | 2.634,56 | 82,56% |
| | | | | (2) | 8.925,44 | 12.474,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.109,44 | 12.474,88 | 0,00 | 17,44% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 323.633,00 | 83.424,76 | 268.764,08 | 23,69% |
| | | | | (2) | 28.555,84 | 83.424,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 352.188,84 | 83.424,76 | 0,00 | 76,31% |
| | | | 16002. CUOTAS SOCIALES ALUMNOS PRÁCTICAS NO REMUNERADAS | (1) | 0,00 | 415.514,17 | 894.953,78 | 31,71% |
| | | | | (2) | 1.310.467,95 | 415.514,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.310.467,95 | 415.514,17 | 0,00 | 68,29% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 88.651.024,00 | 75.929.445,03 | 13.737.611,06 | 80,92% |
| | | | | (2) | 1.016.032,09 | 74.595.335,94 | 1.334.109,09 | 3,76% |
| | | | | (3) | 89.667.056,09 | 72.554.756,15 | 2.040.579,79 | 15,32% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.331,00 | 622,93 | 10.708,07 | 5,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 622,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.331,00 | 622,93 | 0,00 | 94,50% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 988.000,00 | 480.672,67 | 507.327,33 | 48,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 480.672,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 988.000,00 | 480.672,67 | 0,00 | 51,35% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 42.700,00 | 42.699,46 | 0,54 | 99,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.699,46 | 0,00 | 0,35% |
| | | | | (3) | 42.700,00 | 42.551,23 | 148,23 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.194,00 | 263,43 | 1.930,57 | 12,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 263,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.194,00 | 263,43 | 0,00 | 87,99% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 8.122,00 | 0,00 | 8.122,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.122,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 60.000,00 | 1.560,00 | 58.440,00 | 2,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 1.560,00 | 0,00 | 97,40% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.092,00 | 0,00 | 6.092,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.092,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 19.870.846,00 | 18.022.571,05 | 1.698.274,95 | 89,63% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 18.022.571,05 | 0,00 | 1,76% |
| | | | | (3) | 19.720.846,00 | 17.675.250,93 | 347.320,12 | 8,61% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 971.826,00 | 961.679,66 | 10.146,34 | 71,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 961.679,66 | 0,00 | 27,34% |
| | | | | (3) | 971.826,00 | 696.015,63 | 265.664,03 | 1,04% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.174.217,00 | 3.879.990,19 | 460.258,90 | 31,30% |
| | | | | (2) | 1.166.032,09 | 2.545.881,10 | 1.334.109,09 | 58,10% |
| | | | | (3) | 4.340.249,09 | 1.358.383,98 | 1.187.497,12 | 10,60% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.080.000,00 | 543.601,39 | 536.398,61 | 31,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 543.601,39 | 0,00 | 18,85% |
| | | | | (3) | 1.080.000,00 | 340.000,00 | 203.601,39 | 49,67% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 120.000,00 | 48.000,00 | 72.000,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 15,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 30.000,00 | 18.000,00 | 60,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.242,00 | 0,00 | 6.242,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.242,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 9.833,00 | 905,80 | 8.927,20 | 9,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 905,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.833,00 | 905,80 | 0,00 | 90,79% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 365.013,00 | 193.748,32 | 171.264,68 | 53,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 193.748,32 | 0,00 | 0,06% |
| | | | | (3) | 365.013,00 | 193.529,49 | 218,83 | 46,92% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 61.917.080,00 | 51.753.130,13 | 10.163.949,87 | 83,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.753.130,13 | 0,00 | 0,03% |
| | | | | (3) | 61.917.080,00 | 51.735.000,06 | 18.130,07 | 16,42% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 10.144,00 | 6.464,00 | 3.680,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.464,00 | 0,00 | 63,72% |
| | | | | (3) | 10.144,00 | 0,00 | 6.464,00 | 36,28% |
| | | | 48207. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 10.144,00 | 6.464,00 | 3.680,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.464,00 | 0,00 | 63,72% |
| | | | | (3) | 10.144,00 | 0,00 | 6.464,00 | 36,28% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 322E | Total | | (1) | 7.166.425,00 | 4.588.343,04 | 1.937.393,46 | 64,87% |
| | | | | (2) | -640.688,50 | 4.588.343,04 | 0,00 | 5,44% |
| | | | | (3) | 6.525.736,50 | 4.233.034,53 | 355.308,51 | 29,69% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.479.169,00 | 1.545.210,67 | 1.215.258,01 | 55,35% |
| | | | | (2) | 281.299,68 | 1.545.210,67 | 0,00 | 0,62% |
| | | | | (3) | 2.760.468,68 | 1.527.959,70 | 17.250,97 | 44,02% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.569,58 | 76,42% |
| | | | | (2) | 500,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.992,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,58% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 308.392,00 | 213.882,22 | 111.642,74 | 65,70% |
| | | | | (2) | 17.132,96 | 213.882,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 325.524,96 | 213.882,22 | 0,00 | 34,30% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 150.658,00 | 38.850,77 | 61.807,23 | 38,60% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 38.850,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.658,00 | 38.850,77 | 0,00 | 61,40% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 69.233,00 | 12.188,40 | 66.902,38 | 15,41% |
| | | | | (2) | 9.857,78 | 12.188,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 79.090,78 | 12.188,40 | 0,00 | 84,59% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.781,00 | 53.776,42 | 20.687,82 | 72,22% |
| | | | | (2) | 64.683,24 | 53.776,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.464,24 | 53.776,42 | 0,00 | 27,78% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 86.512,00 | 71.666,61 | 34.845,39 | 67,29% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 71.666,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.512,00 | 71.666,61 | 0,00 | 32,71% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 358.566,00 | 219.973,44 | 144.209,63 | 60,40% |
| | | | | (2) | 5.617,07 | 219.973,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 364.183,07 | 219.973,44 | 0,00 | 39,60% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 765.404,00 | 599.766,59 | 313.195,50 | 65,69% |
| | | | | (2) | 147.558,09 | 599.766,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 912.962,09 | 599.766,59 | 0,00 | 34,31% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 46.064,00 | 51.064,00 | 0,00 | 66,22% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 51.064,00 | 0,00 | 33,78% |
| | | | | (3) | 51.064,00 | 33.813,03 | 17.250,97 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 116.412,00 | 36.877,05 | 48.128,51 | 43,38% |
| | | | | (2) | -31.406,44 | 36.877,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.005,56 | 36.877,05 | 0,00 | 56,62% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 6.713,00 | 4.448,68 | 4.229,80 | 51,26% |
| | | | | (2) | 1.965,48 | 4.448,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.678,48 | 4.448,68 | 0,00 | 48,74% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 14.096,00 | 8.551,70 | 5.544,30 | 60,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.551,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.096,00 | 8.551,70 | 0,00 | 39,33% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 3.384,00 | 3.580,13 | 2.487,12 | 59,01% |
| | | | | (2) | 2.683,25 | 3.580,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.067,25 | 3.580,13 | 0,00 | 40,99% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 461.462,00 | 167.162,24 | 382.008,01 | 30,44% |
| | | | | (2) | 87.708,25 | 167.162,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 549.170,25 | 167.162,24 | 0,00 | 69,56% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.687.256,00 | 3.043.132,37 | 722.135,45 | 71,84% |
| | | | | (2) | -921.988,18 | 3.043.132,37 | 0,00 | 8,98% |
| | | | | (3) | 3.765.267,82 | 2.705.074,83 | 338.057,54 | 19,18% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.400.000,00 | 999.833,68 | 78.178,14 | 61,39% |
| | | | | (2) | -321.988,18 | 999.833,68 | 0,00 | 31,36% |
| | | | | (3) | 1.078.011,82 | 661.776,14 | 338.057,54 | 7,25% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 107.740,00 | 49.680,72 | 58.059,28 | 46,11% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 49.680,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.740,00 | 49.680,72 | 0,00 | 53,89% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 3.179.516,00 | 1.993.617,97 | 585.898,03 | 77,29% |
| | | | | (2) | -600.000,00 | 1.993.617,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.579.516,00 | 1.993.617,97 | 0,00 | 22,71% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 322F | Total | | (1) | 27.830.629,00 | 22.116.745,32 | 7.917.062,68 | 69,58% |
| | | | | (2) | 2.203.179,00 | 22.051.951,77 | 64.793,55 | 4,06% |
| | | | | (3) | 30.033.808,00 | 20.898.361,09 | 1.153.590,68 | 26,36% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 27.696.966,00 | 21.981.832,56 | 7.917.062,68 | 69,45% |
| | | | | (2) | 2.201.929,24 | 21.917.039,01 | 64.793,55 | 4,08% |
| | | | | (3) | 29.898.895,24 | 20.763.448,33 | 1.153.590,68 | 26,48% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.265,00 | 2.496,56 | 4.768,44 | 34,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.496,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.265,00 | 2.496,56 | 0,00 | 65,64% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.500,00 | 371,16 | 2.128,84 | 14,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 371,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 371,16 | 0,00 | 85,15% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 18.500,00 | 11.953,41 | 6.546,59 | 64,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.953,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.500,00 | 11.953,41 | 0,00 | 35,39% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.055.970,00 | 2.888.174,42 | 122.795,58 | 64,37% |
| | | | | (2) | -45.000,00 | 2.823.380,87 | 64.793,55 | 31,55% |
| | | | | (3) | 3.010.970,00 | 1.938.239,26 | 885.141,61 | 4,08% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 310.406,00 | 278.679,81 | 31.726,19 | 57,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 278.679,81 | 0,00 | 32,48% |
| | | | | (3) | 310.406,00 | 177.870,56 | 100.809,25 | 10,22% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 26.500,00 | 51.350,00 | 27.150,00 | 65,41% |
| | | | | (2) | 52.000,00 | 51.350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.500,00 | 51.350,00 | 0,00 | 34,59% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 293,50 | 706,50 | 29,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 293,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 293,50 | 0,00 | 70,65% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.000,00 | 190,14 | 5.809,86 | 3,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 190,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 190,14 | 0,00 | 96,83% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 153.000,00 | 50.881,68 | 102.118,32 | 33,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.881,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 153.000,00 | 50.881,68 | 0,00 | 66,74% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 120.000,00 | 1.989.186,64 | 17.813,36 | 99,11% |
| | | | | (2) | 1.887.000,00 | 1.989.186,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.007.000,00 | 1.989.186,64 | 0,00 | 0,89% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 23.987.825,00 | 16.708.255,24 | 7.594.499,00 | 68,06% |
| | | | | (2) | 314.929,24 | 16.708.255,24 | 0,00 | 0,69% |
| | | | | (3) | 24.302.754,24 | 16.540.615,42 | 167.639,82 | 31,25% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 1.249,76 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.249,76 | 1.249,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.249,76 | 1.249,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 1.249,76 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.249,76 | 1.249,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.249,76 | 1.249,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 133.663,00 | 133.663,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 133.663,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 133.663,00 | 133.663,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48133. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF. | (1) | 133.663,00 | 133.663,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 133.663,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 133.663,00 | 133.663,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | Total | | | (1) | 1.579.209.121,00 | 1.195.787.939,21 | 391.035.810,22 | 67,47% |
| | | | | (2) | 7.614.628,43 | 1.101.784.883,44 | 94.003.055,77 | 7,88% |
| | | | | (3) | 1.586.823.749,43 | 1.070.699.964,50 | 31.084.918,94 | 24,64% |
| | 323M | Total | | (1) | 1.579.209.121,00 | 1.195.787.939,21 | 391.035.810,22 | 67,47% |
| | | | | (2) | 7.614.628,43 | 1.101.784.883,44 | 94.003.055,77 | 7,88% |
| | | | | (3) | 1.586.823.749,43 | 1.070.699.964,50 | 31.084.918,94 | 24,64% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.340.738,00 | 2.529.766,87 | 1.390.599,56 | 62,61% |
| | | | | (2) | 579.628,43 | 2.529.766,87 | 0,00 | 1,92% |
| | | | | (3) | 3.920.366,43 | 2.454.615,07 | 75.151,80 | 35,47% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.569,58 | 76,42% |
| | | | | (2) | 500,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.992,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,58% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 325.525,00 | 260.468,47 | 99.322,45 | 72,39% |
| | | | | (2) | 34.265,92 | 260.468,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 359.790,92 | 260.468,47 | 0,00 | 27,61% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 210.921,00 | 101.653,79 | 89.398,69 | 53,21% |
| | | | | (2) | -19.868,52 | 101.653,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 191.052,48 | 101.653,79 | 0,00 | 46,79% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 161.543,00 | 81.682,81 | 71.249,39 | 53,41% |
| | | | | (2) | -8.610,80 | 81.682,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 152.932,20 | 81.682,81 | 0,00 | 46,59% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 39.122,00 | 39.575,09 | 38.669,07 | 50,58% |
| | | | | (2) | 39.122,16 | 39.575,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.244,16 | 39.575,09 | 0,00 | 49,42% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 150.072,00 | 137.483,27 | 57.588,73 | 70,48% |
| | | | | (2) | 45.000,00 | 137.483,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 195.072,00 | 137.483,27 | 0,00 | 29,52% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 466.780,00 | 339.853,72 | 199.060,09 | 63,06% |
| | | | | (2) | 72.133,81 | 339.853,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 538.913,81 | 339.853,72 | 0,00 | 36,94% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 973.844,00 | 865.474,89 | 410.561,79 | 67,83% |
| | | | | (2) | 302.192,68 | 865.474,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.276.036,68 | 865.474,89 | 0,00 | 32,17% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 224.144,00 | 223.589,00 | 555,00 | 66,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 223.589,00 | 0,00 | 33,53% |
| | | | | (3) | 224.144,00 | 148.437,20 | 75.151,80 | 0,25% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 62.946,00 | 31.178,71 | 13.004,73 | 70,57% |
| | | | | (2) | -18.762,56 | 31.178,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.183,44 | 31.178,71 | 0,00 | 29,43% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 18.963,00 | 11.108,37 | 6.054,63 | 64,72% |
| | | | | (2) | -1.800,00 | 11.108,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.163,00 | 11.108,37 | 0,00 | 35,28% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 7.487,00 | 12.444,87 | 2.520,18 | 83,16% |
| | | | | (2) | 7.478,05 | 12.444,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.965,05 | 12.444,87 | 0,00 | 16,84% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 616.899,00 | 361.831,46 | 383.045,23 | 48,58% |
| | | | | (2) | 127.977,69 | 361.831,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 744.876,69 | 361.831,46 | 0,00 | 51,42% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.552.373,00 | 20.136.138,75 | 4.272.432,71 | 77,45% |
| | | | | (2) | 22.856.198,46 | 20.136.138,75 | 0,00 | 5,05% |
| | | | | (3) | 24.408.571,46 | 18.904.654,88 | 1.231.483,87 | 17,50% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.467,00 | 9.506,62 | 10.960,38 | 46,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.506,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.467,00 | 9.506,62 | 0,00 | 53,55% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.592,00 | 0,00 | 1.592,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.592,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 662,00 | 0,00 | 662,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.157,00 | 1.100,42 | 3.056,58 | 26,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.100,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.157,00 | 1.100,42 | 0,00 | 73,53% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.907,00 | 562,76 | 12.344,24 | 4,36% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 562,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.907,00 | 562,76 | 0,00 | 95,64% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 18.000,00 | 14.989,89 | 3.010,11 | 83,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.989,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 14.989,89 | 0,00 | 16,72% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 14.947,00 | 33.205,82 | -18.258,82 | 222,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.205,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.947,00 | 33.205,82 | 0,00 | -122,16% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.424.530,00 | 1.464.721,70 | 46.450,27 | 15,43% |
| | | | | (2) | 86.641,97 | 1.464.721,70 | 0,00 | 81,49% |
| | | | | (3) | 1.511.171,97 | 233.237,83 | 1.231.483,87 | 3,07% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.392,00 | 7.735,41 | 2.656,59 | 74,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.735,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.392,00 | 7.735,41 | 0,00 | 25,56% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 14.329,00 | 2.898,56 | 11.430,44 | 20,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.898,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.329,00 | 2.898,56 | 0,00 | 79,77% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.390,00 | 0,00 | 30.390,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.390,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 29100. MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES | (1) | 0,00 | 18.601.417,57 | 4.168.138,92 | 81,69% |
| | | | | (2) | 22.769.556,49 | 18.601.417,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.769.556,49 | 18.601.417,57 | 0,00 | 18,31% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.574.316.010,00 | 1.173.122.033,59 | 385.372.777,95 | 67,33% |
| | | | | (2) | -15.821.198,46 | 1.079.118.977,82 | 94.003.055,77 | 7,94% |
| | | | | (3) | 1.558.494.811,54 | 1.049.340.694,55 | 29.778.283,27 | 24,73% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.121.618,00 | 3.878.382,00 | 99,84% |
| | | | | (3) | 5.000.000,00 | 7.837,00 | 1.113.781,00 | 0,00% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 248.507.964,00 | 210.582.574,91 | 22.104.190,63 | 39,45% |
| | | | | (2) | -15.821.198,46 | 120.457.901,14 | 90.124.673,77 | 51,05% |
| | | | | (3) | 232.686.765,54 | 91.793.398,87 | 28.664.502,27 | 9,50% |
| | | | 48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL | (1) | 223.431.591,00 | 146.274.492,84 | 77.157.098,16 | 65,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 146.274.492,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 223.431.591,00 | 146.274.492,84 | 0,00 | 34,53% |
| | | | 48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | (1) | 467.256.396,00 | 348.128.212,11 | 119.128.183,89 | 74,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 348.128.212,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 467.256.396,00 | 348.128.212,11 | 0,00 | 25,50% |
| | | | 48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL | (1) | 52.799.595,00 | 37.322.627,65 | 15.476.967,35 | 70,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.322.627,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.799.595,00 | 37.322.627,65 | 0,00 | 29,31% |
| | | | 48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | (1) | 86.956.445,00 | 69.816.047,40 | 17.140.397,60 | 80,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.816.047,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.956.445,00 | 69.816.047,40 | 0,00 | 19,71% |
| | | | 48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO | (1) | 27.412.245,00 | 31.460.919,53 | -4.048.674,53 | 114,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.460.919,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.412.245,00 | 31.460.919,53 | 0,00 | -14,77% |
| | | | 48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL. | (1) | 462.951.774,00 | 324.537.159,15 | 138.414.614,85 | 70,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 324.537.159,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 462.951.774,00 | 324.537.159,15 | 0,00 | 29,90% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | Total | | | (1) | 1.116.901.468,00 | 1.049.689.173,43 | 67.319.890,72 | 70,85% |
| | | | | (2) | 107.596,15 | 1.049.164.126,43 | 525.047,00 | 23,13% |
| | | | | (3) | 1.117.009.064,15 | 791.355.835,92 | 257.808.290,51 | 6,03% |
| | 322C | Total | | (1) | 1.116.901.468,00 | 1.049.689.173,43 | 67.319.890,72 | 70,85% |
| | | | | (2) | 107.596,15 | 1.049.164.126,43 | 525.047,00 | 23,13% |
| | | | | (3) | 1.117.009.064,15 | 791.355.835,92 | 257.808.290,51 | 6,03% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.163.331,00 | 1.506.050,40 | 764.876,75 | 64,07% |
| | | | | (2) | 107.596,15 | 1.506.050,40 | 0,00 | 2,24% |
| | | | | (3) | 2.270.927,15 | 1.455.069,92 | 50.980,48 | 33,68% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.569,58 | 76,42% |
| | | | | (2) | 500,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.992,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,58% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 239.860,00 | 142.271,55 | 97.588,45 | 59,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142.271,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 239.860,00 | 142.271,55 | 0,00 | 40,69% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 120.526,00 | 52.430,63 | 58.095,37 | 47,44% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 52.430,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.526,00 | 52.430,63 | 0,00 | 52,56% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 69.233,00 | 33.007,69 | 36.225,31 | 47,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.007,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.233,00 | 33.007,69 | 0,00 | 52,32% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 29.342,00 | 20.627,01 | 8.714,99 | 70,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.627,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.342,00 | 20.627,01 | 0,00 | 29,70% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 90.569,00 | 66.372,83 | 34.196,17 | 66,00% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 66.372,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.569,00 | 66.372,83 | 0,00 | 34,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 305.611,00 | 184.480,63 | 121.811,18 | 60,23% |
| | | | | (2) | 680,81 | 184.480,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 306.291,81 | 184.480,63 | 0,00 | 39,77% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 647.663,00 | 473.754,08 | 241.536,95 | 66,23% |
| | | | | (2) | 67.628,03 | 473.754,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 715.291,03 | 473.754,08 | 0,00 | 33,77% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 170.488,00 | 175.988,00 | 0,00 | 71,03% |
| | | | | (2) | 5.500,00 | 175.988,00 | 0,00 | 28,97% |
| | | | | (3) | 175.988,00 | 125.007,52 | 50.980,48 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 25.560,00 | 16.314,22 | 9.245,78 | 63,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.314,22 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 25.560,00 | 16.314,22 | 0,00 | 36,17% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 13.802,00 | 5.932,03 | 7.869,97 | 42,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.932,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.802,00 | 5.932,03 | 0,00 | 57,02% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 368.185,00 | 271.449,31 | 130.023,00 | 67,61% |
| | | | | (2) | 33.287,31 | 271.449,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 401.472,31 | 271.449,31 | 0,00 | 32,39% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 370.953,00 | 23.439,46 | 347.513,54 | 6,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.439,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 370.953,00 | 23.439,46 | 0,00 | 93,68% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.915,00 | 0,00 | 4.915,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.915,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 591,00 | 0,00 | 591,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 13.110,00 | 0,00 | 13.110,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.110,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 21.688,00 | 0,00 | 21.688,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.688,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.232,00 | 0,00 | 6.232,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.232,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 272.843,00 | 23.439,46 | 249.403,54 | 8,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.439,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 272.843,00 | 23.439,46 | 0,00 | 91,41% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 13.595,00 | 0,00 | 13.595,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.595,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.803,00 | 0,00 | 1.803,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.803,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 32.326,00 | 0,00 | 32.326,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.326,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.104.242.628,00 | 1.045.710.128,00 | 58.532.500,00 | 71,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.045.185.081,00 | 525.047,00 | 23,39% |
| | | | | (3) | 1.104.242.628,00 | 787.427.770,97 | 257.757.310,03 | 5,30% |
| | | | 40400. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | (1) | 160.400,00 | 160.400,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.400,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 160.400,00 | 120.300,00 | 40.100,00 | 0,00% |
| | | | 45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | (1) | 372.127.636,00 | 366.999.701,00 | 5.127.935,00 | 73,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 366.999.701,00 | 0,00 | 24,66% |
| | | | | (3) | 372.127.636,00 | 275.249.775,78 | 91.749.925,22 | 1,38% |
| | | | 45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | (1) | 160.916.538,00 | 158.668.624,00 | 2.247.914,00 | 73,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 158.668.624,00 | 0,00 | 24,65% |
| | | | | (3) | 160.916.538,00 | 119.001.467,97 | 39.667.156,03 | 1,40% |
| | | | 45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | (1) | 215.617.820,00 | 212.648.707,00 | 2.969.113,00 | 73,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 212.648.707,00 | 0,00 | 24,66% |
| | | | | (3) | 215.617.820,00 | 159.486.530,22 | 53.162.176,78 | 1,38% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (1) | 95.165.298,00 | 93.846.087,00 | 1.319.211,00 | 73,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.846.087,00 | 0,00 | 24,65% |
| | | | | (3) | 95.165.298,00 | 70.384.565,25 | 23.461.521,75 | 1,39% |
| | | | 45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | (1) | 101.807.332,00 | 100.405.182,00 | 1.402.150,00 | 73,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.405.182,00 | 0,00 | 24,66% |
| | | | | (3) | 101.807.332,00 | 75.303.886,50 | 25.101.295,50 | 1,38% |
| | | | 45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | (1) | 97.266.676,00 | 96.087.525,00 | 1.179.151,00 | 74,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96.087.525,00 | 0,00 | 24,70% |
| | | | | (3) | 97.266.676,00 | 72.065.643,75 | 24.021.881,25 | 1,21% |
| | | | 45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS | (1) | 43.691.376,00 | 0,00 | 43.691.376,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.691.376,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA | (1) | 15.588.808,00 | 15.580.700,00 | 8.108,00 | 94,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.055.653,00 | 525.047,00 | 5,29% |
| | | | | (3) | 15.588.808,00 | 14.755.700,00 | 299.953,00 | 0,05% |
| | | | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 400.855,00 | 300.000,00 | 100.855,00 | 74,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.855,00 | 300.000,00 | 0,00 | 25,16% |
| | | | 45210. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 126.650,25 | 42.216,75 | 0,00% |
| | | | 45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 126.650,25 | 42.216,75 | 0,00% |
| | | | 45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 126.650,25 | 42.216,75 | 0,00% |
| | | | 45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 126.650,25 | 42.216,75 | 0,00% |
| | | | 45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 126.650,25 | 42.216,75 | 0,00% |
| | | | 45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 126.650,25 | 42.216,75 | 0,00% |
| | | | 48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | (1) | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET | (1) | 221.287,00 | 0,00 | 221.287,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 221.287,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES | (1) | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 10.124.556,00 | 2.449.555,57 | 7.675.000,43 | 24,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.449.555,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.124.556,00 | 2.449.555,57 | 0,00 | 75,81% |
| | | | 75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 2.336.250,00 | 0,00 | 2.336.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.336.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 1.001.250,00 | 0,00 | 1.001.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.001.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 1.335.000,00 | 0,00 | 1.335.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 1.667.500,00 | 0,00 | 1.667.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.667.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 667.500,00 | 0,00 | 667.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 667.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 667.500,00 | 0,00 | 667.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 667.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75200. INVERSIONES:CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 2.449.556,00 | 2.449.555,57 | 0,43 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

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

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15015 | Total | | | (1) | 171.438.854,00 | 159.914.453,47 | 19.745.074,25 | 50,01% |
| | | | | (2) | 8.220.673,72 | 155.783.693,81 | 4.130.759,66 | 39,00% |
| | | | | (3) | 179.659.527,72 | 89.854.126,54 | 65.929.567,27 | 10,99% |
| | 321P | Total | | (1) | 144.438.502,00 | 132.698.376,72 | 18.340.799,00 | 48,12% |
| | | | | (2) | 6.600.673,72 | 129.091.623,03 | 3.606.753,69 | 39,73% |
| | | | | (3) | 151.039.175,72 | 72.684.060,95 | 56.407.562,08 | 12,14% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.788.875,00 | 3.126.036,19 | 1.694.481,76 | 61,43% |
| | | | | (2) | 31.642,95 | 3.126.036,19 | 0,00 | 3,42% |
| | | | | (3) | 4.820.517,95 | 2.961.201,48 | 164.834,71 | 35,15% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.569,58 | 76,42% |
| | | | | (2) | 500,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.992,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,58% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 496.854,00 | 278.600,34 | 219.077,78 | 55,98% |
| | | | | (2) | 824,12 | 278.600,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 497.678,12 | 278.600,34 | 0,00 | 44,02% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 241.053,00 | 75.188,83 | 102.143,25 | 42,40% |
| | | | | (2) | -63.720,92 | 75.188,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 177.332,08 | 75.188,83 | 0,00 | 57,60% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 207.698,00 | 91.128,09 | 116.569,91 | 43,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 91.128,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 207.698,00 | 91.128,09 | 0,00 | 56,12% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 58.684,00 | 36.059,38 | 22.624,62 | 61,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.059,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.684,00 | 36.059,38 | 0,00 | 38,55% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 107.009,00 | 86.324,85 | 45.684,15 | 65,39% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 86.324,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 132.009,00 | 86.324,85 | 0,00 | 34,61% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 622.943,00 | 328.925,83 | 233.534,36 | 58,48% |
| | | | | (2) | -60.482,81 | 328.925,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 562.460,19 | 328.925,83 | 0,00 | 41,52% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.250.150,00 | 807.621,29 | 562.523,51 | 58,94% |
| | | | | (2) | 119.994,80 | 807.621,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.370.144,80 | 807.621,29 | 0,00 | 41,06% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 473.191,00 | 470.093,79 | 3.097,21 | 64,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 470.093,79 | 0,00 | 34,83% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 473.191,00 | 305.259,08 | 164.834,71 | 0,65% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 361.694,00 | 250.116,72 | 15.163,69 | 94,28% |
| | | | | (2) | -96.413,59 | 250.116,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 265.280,41 | 250.116,72 | 0,00 | 5,72% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 6.361,00 | 6.717,06 | 18.828,71 | 26,29% |
| | | | | (2) | 19.184,77 | 6.717,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.545,77 | 6.717,06 | 0,00 | 73,71% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 48.674,00 | 31.243,80 | 17.430,20 | 64,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.243,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.674,00 | 31.243,80 | 0,00 | 35,81% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 18.470,00 | 40.056,18 | 8.299,24 | 82,84% |
| | | | | (2) | 29.885,42 | 40.056,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.355,42 | 40.056,18 | 0,00 | 17,16% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 813.602,00 | 560.537,61 | 309.935,55 | 64,39% |
| | | | | (2) | 56.871,16 | 560.537,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 870.473,16 | 560.537,61 | 0,00 | 35,61% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 729.340,00 | 392.876,74 | 336.463,26 | 23,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 392.876,74 | 0,00 | 30,67% |
| | | | | (3) | 729.340,00 | 169.153,89 | 223.722,85 | 46,13% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.500,00 | 889,02 | 610,98 | 59,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 889,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 889,02 | 0,00 | 40,73% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.840,00 | 908,23 | 8.931,77 | 9,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 908,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.840,00 | 908,23 | 0,00 | 90,77% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 300,00 | 44,85 | 255,15 | 14,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 44,85 | 0,00 | 85,05% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 125.000,00 | 141.673,13 | -16.673,13 | 52,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 141.673,13 | 0,00 | 61,26% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 65.097,78 | 76.575,35 | -13,34% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 40.000,00 | 14.755,16 | 25.244,84 | 36,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.755,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 14.755,16 | 0,00 | 63,11% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 40.000,00 | 3.490,28 | 36.509,72 | 8,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.490,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 3.490,28 | 0,00 | 91,27% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 9.000,00 | 5.510,35 | 3.489,65 | 61,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.510,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 5.510,35 | 0,00 | 38,77% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 8.000,00 | 307,50 | 7.692,50 | 3,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 307,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 307,50 | 0,00 | 96,16% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 400.000,00 | 205.600,00 | 193.850,00 | 14,63% |
| | | | | (2) | -550,00 | 205.600,00 | 0,00 | 36,84% |
| | | | | (3) | 399.450,00 | 58.452,50 | 147.147,50 | 48,53% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 35.000,00 | 19.554,46 | 15.445,54 | 55,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.554,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 19.554,46 | 0,00 | 44,13% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 500,00 | 143,76 | 356,24 | 28,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 143,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 143,76 | 0,00 | 71,25% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 300.000,00 | 75.583,07 | 224.416,93 | 25,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.583,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 75.583,07 | 0,00 | 74,81% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 300.000,00 | 75.583,07 | 224.416,93 | 25,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.583,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 75.583,07 | 0,00 | 74,81% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 138.620.287,00 | 129.103.880,72 | 16.085.437,05 | 47,85% |
| | | | | (2) | 6.569.030,77 | 125.497.127,03 | 3.606.753,69 | 41,07% |
| | | | | (3) | 145.189.317,77 | 69.478.122,51 | 56.019.004,52 | 11,08% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 98.526.669,00 | 90.432.797,23 | 7.664.772,14 | 51,95% |
| | | | | (2) | -429.099,63 | 87.820.602,65 | 2.612.194,58 | 40,23% |
| | | | | (3) | 98.097.569,37 | 50.964.959,84 | 36.855.642,81 | 7,81% |
| | | | 62109. OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS | (1) | 0,00 | 357.800,68 | 391.356,70 | 0,19% |
| | | | | (2) | 749.157,38 | 357.800,68 | 0,00 | 47,57% |
| | | | | (3) | 749.157,38 | 1.434,82 | 356.365,86 | 52,24% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.460.000,00 | 106.817,59 | 0,00 | 92,26% |
| | | | | (2) | -1.353.182,41 | 106.817,59 | 0,00 | 7,74% |
| | | | | (3) | 106.817,59 | 98.555,02 | 8.262,57 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (1) | 5.414.864,00 | 9.474.214,83 | 461.279,22 | 35,47% |
| | | | | (2) | 4.520.630,05 | 9.320.920,43 | 153.294,40 | 59,88% |
| | | | | (3) | 9.935.494,05 | 3.524.357,68 | 5.796.562,75 | 4,64% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 33.218.754,00 | 28.732.250,39 | 7.568.028,99 | 41,02% |
| | | | | (2) | 3.081.525,38 | 27.890.985,68 | 841.264,71 | 38,14% |
| | | | | (3) | 36.300.279,38 | 14.888.815,15 | 13.002.170,53 | 20,85% |
| | | | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63109. INV.INMOBILIARIAS DESTINADAS A D.A.T.EDUCACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 324M | Total | | (1) | 27.000.352,00 | 27.216.076,75 | 1.404.275,25 | 59,99% |
| | | | | (2) | 1.620.000,00 | 26.692.070,78 | 524.005,97 | 35,10% |
| | | | | (3) | 28.620.352,00 | 17.170.065,59 | 9.522.005,19 | 4,91% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 27.000.352,00 | 27.216.076,75 | 1.404.275,25 | 59,99% |
| | | | | (2) | 1.620.000,00 | 26.692.070,78 | 524.005,97 | 35,10% |
| | | | | (3) | 28.620.352,00 | 17.170.065,59 | 9.522.005,19 | 4,91% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 180.000,00 | 77.943,68 | 102.056,32 | 43,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.943,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 77.943,68 | 0,00 | 56,70% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 94.445,00 | 48.947,97 | 45.497,03 | 51,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.947,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.445,00 | 48.947,97 | 0,00 | 48,17% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.000,00 | 975,08 | 7.024,92 | 12,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 975,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 975,08 | 0,00 | 87,81% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 80.000,00 | 11.610,91 | 68.389,09 | 14,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.610,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 11.610,91 | 0,00 | 85,49% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 55.000,00 | 18.674,13 | 36.325,87 | 33,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.674,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 18.674,13 | 0,00 | 66,05% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 310.000,00 | 144.891,10 | 165.108,90 | 46,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144.891,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 310.000,00 | 144.891,10 | 0,00 | 53,26% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 24.000,00 | 12.091,03 | 11.908,97 | 50,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.091,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | 12.091,03 | 0,00 | 49,62% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 25.000,00 | 7.995,96 | 17.004,04 | 31,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.995,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 7.995,96 | 0,00 | 68,02% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 100.000,00 | 31.618,72 | 68.381,28 | 31,62% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 31.618,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 31.618,72 | 0,00 | 68,38% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 22.000,00 | 17.193,23 | 4.806,77 | 6,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.193,23 | 0,00 | 72,06% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 1.340,88 | 15.852,35 | 21,85% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 24.002,00 | 24.679,07 | -677,07 | 102,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.679,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.002,00 | 24.679,07 | 0,00 | -2,82% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.305,00 | 185,68 | 1.119,32 | 14,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 185,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.305,00 | 185,68 | 0,00 | 85,77% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 22.014.000,00 | 21.662.438,84 | 751.561,16 | 53,08% |
| | | | | (2) | 400.000,00 | 21.138.432,87 | 524.005,97 | 43,56% |
| | | | | (3) | 22.414.000,00 | 11.898.009,73 | 9.240.423,14 | 3,35% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 450.000,00 | 429.805,90 | 20.194,10 | 69,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 429.805,90 | 0,00 | 25,65% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 314.367,55 | 115.438,35 | 4,49% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 600.000,00 | 581.204,40 | 18.795,60 | 71,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 581.204,40 | 0,00 | 25,05% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 430.913,05 | 150.291,35 | 3,13% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 25.000,00 | 15.348,77 | 9.651,23 | 61,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.348,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 15.348,77 | 0,00 | 38,60% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 75.000,00 | 35.922,70 | 39.077,30 | 47,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.922,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 35.922,70 | 0,00 | 52,10% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 100.000,00 | 76.313,34 | 23.686,66 | 76,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.313,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 76.313,34 | 0,00 | 23,69% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 2.800.000,00 | 4.018.236,24 | 1.763,76 | 99,96% |
| | | | | (2) | 1.220.000,00 | 4.018.236,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.020.000,00 | 4.018.236,24 | 0,00 | 0,04% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | Total | | | (1) | 3.032.210.080,00 | 2.328.717.773,05 | 817.246.419,94 | 74,00% |
| | | | | (2) | 113.754.112,99 | 2.328.717.773,05 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 3.145.964.192,99 | 2.327.982.404,29 | 735.368,76 | 25,98% |
| | 321M | Total | | (1) | 46.100.124,00 | 27.241.072,25 | 18.583.758,44 | 57,84% |
| | | | | (2) | -275.293,31 | 27.241.072,25 | 0,00 | 1,60% |
| | | | | (3) | 45.824.830,69 | 26.506.180,65 | 734.891,60 | 40,55% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 32.274.594,00 | 20.303.399,12 | 9.695.901,57 | 65,32% |
| | | | | (2) | -2.275.293,31 | 20.303.399,12 | 0,00 | 2,36% |
| | | | | (3) | 29.999.300,69 | 19.595.607,52 | 707.791,60 | 32,32% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 412.459,00 | 317.293,98 | 97.665,02 | 76,46% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 317.293,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 414.959,00 | 317.293,98 | 0,00 | 23,54% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.210.143,00 | 1.182.731,07 | 630.402,09 | 65,23% |
| | | | | (2) | -397.009,84 | 1.182.731,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.813.133,16 | 1.182.731,07 | 0,00 | 34,77% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.928.422,00 | 898.214,51 | 527.771,67 | 62,99% |
| | | | | (2) | -502.435,82 | 898.214,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.425.986,18 | 898.214,51 | 0,00 | 37,01% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 2.042.359,00 | 916.494,26 | 532.819,68 | 63,24% |
| | | | | (2) | -593.045,06 | 916.494,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.449.313,94 | 916.494,26 | 0,00 | 36,76% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.339.942,00 | 806.253,54 | 454.167,98 | 63,97% |
| | | | | (2) | -79.520,48 | 806.253,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.260.421,52 | 806.253,54 | 0,00 | 36,03% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.963,00 | 3.962,67 | 5.000,33 | 44,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.962,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.963,00 | 3.962,67 | 0,00 | 55,79% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.095.826,00 | 841.415,69 | 354.410,31 | 70,36% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 841.415,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.195.826,00 | 841.415,69 | 0,00 | 29,64% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.400.909,00 | 2.482.353,35 | 1.360.690,70 | 64,59% |
| | | | | (2) | -557.864,95 | 2.482.353,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.843.044,05 | 2.482.353,35 | 0,00 | 35,41% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 8.087.073,00 | 5.369.168,45 | 2.589.146,60 | 67,47% |
| | | | | (2) | -128.757,95 | 5.369.168,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.958.315,05 | 5.369.168,45 | 0,00 | 32,53% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 45.495,00 | 31.523,47 | 39.971,53 | 44,09% |
| | | | | (2) | 26.000,00 | 31.523,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.495,00 | 31.523,47 | 0,00 | 55,91% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 2.272.926,00 | 2.181.640,91 | 91.285,09 | 64,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.181.640,91 | 0,00 | 31,14% |
| | | | | (3) | 2.272.926,00 | 1.473.849,31 | 707.791,60 | 4,02% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.346.920,00 | 1.103.142,52 | 623.826,90 | 63,88% |
| | | | | (2) | -619.950,58 | 1.103.142,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.726.969,42 | 1.103.142,52 | 0,00 | 36,12% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.165,00 | 6.657,73 | 4.485,38 | 59,75% |
| | | | | (2) | 1.978,11 | 6.657,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.143,11 | 6.657,73 | 0,00 | 40,25% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 386.852,00 | 209.030,37 | 177.821,63 | 54,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 209.030,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 386.852,00 | 209.030,37 | 0,00 | 45,97% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 34,58 | 0,00% |
| | | | | (2) | 34,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34,58 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 205.745,72 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 205.745,72 | 205.745,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 205.745,72 | 205.745,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 3.389,00 | 6.578,12 | 1.581,70 | 80,62% |
| | | | | (2) | 4.770,82 | 6.578,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.159,82 | 6.578,12 | 0,00 | 19,38% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.683.751,00 | 3.724.792,76 | 2.204.810,99 | 62,82% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 245.852,75 | 3.724.792,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.929.603,75 | 3.724.792,76 | 0,00 | 37,18% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 9,39 | 0,00% |
| | | | | (2) | 9,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9,39 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 16.400,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.400,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.335.937,00 | 6.449.433,41 | 3.886.503,59 | 62,14% |
| | | | | (2) | 2.000.000,00 | 6.449.433,41 | 0,00 | 0,26% |
| | | | | (3) | 10.335.937,00 | 6.422.333,41 | 27.100,00 | 37,60% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.595,00 | 40,54 | 6.554,46 | 0,61% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 40,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.595,00 | 40,54 | 0,00 | 99,39% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.797,00 | 3.679,28 | 8.117,72 | 31,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.679,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.797,00 | 3.679,28 | 0,00 | 68,81% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.515,00 | 0,00 | 1.515,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.515,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.662,00 | 3.922,74 | -260,74 | 107,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.922,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.662,00 | 3.922,74 | 0,00 | -7,12% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 188.623,00 | 1.050,90 | 62.572,10 | 1,65% |
| | | | | (2) | -125.000,00 | 1.050,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.623,00 | 1.050,90 | 0,00 | 98,35% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 196.185,00 | 27.100,00 | 69.085,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 27.100,00 | 0,00 | 28,17% |
| | | | | (3) | 96.185,00 | 0,00 | 27.100,00 | 71,83% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 113.362,00 | 87.493,74 | 25.868,26 | 77,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.493,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.362,00 | 87.493,74 | 0,00 | 22,82% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 260.000,00 | 146.078,97 | 113.921,03 | 56,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 146.078,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.000,00 | 146.078,97 | 0,00 | 43,82% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.012.218,00 | 279.099,54 | 733.118,46 | 27,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 279.099,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.012.218,00 | 279.099,54 | 0,00 | 72,43% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.136.000,00 | 985.254,59 | 250.745,41 | 79,71% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 985.254,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.236.000,00 | 985.254,59 | 0,00 | 20,29% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.108.910,00 | 1.020.847,54 | 208.062,46 | 83,07% |
| | | | | (2) | 120.000,00 | 1.020.847,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.228.910,00 | 1.020.847,54 | 0,00 | 16,93% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 3.993.511,00 | 3.894.582,84 | 2.098.928,16 | 64,98% |
| | | | | (2) | 2.000.000,00 | 3.894.582,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.993.511,00 | 3.894.582,84 | 0,00 | 35,02% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.600,00 | 282,73 | 1.317,27 | 17,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 282,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600,00 | 282,73 | 0,00 | 82,33% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 296.410,00 | 0,00 | 296.410,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 296.410,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 5.489.593,00 | 488.239,72 | 5.001.353,28 | 8,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 488.239,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.489.593,00 | 488.239,72 | 0,00 | 91,11% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 5.489.593,00 | 488.239,72 | 5.001.353,28 | 8,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 488.239,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.489.593,00 | 488.239,72 | 0,00 | 91,11% |
| | 322A | Total | | (1) | 1.162.258.102,00 | 888.880.697,65 | 309.301.420,86 | 74,19% |
| | | | | (2) | 35.924.016,51 | 888.880.697,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.198.182.118,51 | 888.880.697,65 | 0,00 | 25,81% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.162.258.102,00 | 888.880.697,65 | 309.301.420,86 | 74,19% |
| | | | | (2) | 35.924.016,51 | 888.880.697,65 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.198.182.118,51 | 888.880.697,65 | 0,00 | 25,81% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 10.171.225,00 | 4.324.254,31 | 5.846.970,69 | 42,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.324.254,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.171.225,00 | 4.324.254,31 | 0,00 | 57,49% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 361.996.502,00 | 286.843.764,34 | 100.240.302,67 | 74,10% |
| | | | | (2) | 25.087.565,01 | 286.843.764,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 387.084.067,01 | 286.843.764,34 | 0,00 | 25,90% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 61.405.745,00 | 45.425.273,53 | 15.980.471,47 | 73,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.425.273,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.405.745,00 | 45.425.273,53 | 0,00 | 26,02% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 191.311.183,00 | 144.885.426,32 | 48.030.931,98 | 75,10% |
| | | | | (2) | 1.605.175,30 | 144.885.426,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 192.916.358,30 | 144.885.426,32 | 0,00 | 24,90% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 275.636.245,00 | 209.451.841,83 | 68.303.945,52 | 75,41% |
| | | | | (2) | 2.119.542,35 | 209.451.841,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 277.755.787,35 | 209.451.841,83 | 0,00 | 24,59% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 70.981.445,00 | 52.136.818,81 | 18.844.626,19 | 73,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.136.818,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.981.445,00 | 52.136.818,81 | 0,00 | 26,55% |
| | | | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 816,00 | 549,09 | 266,91 | 67,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 549,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 816,00 | 549,09 | 0,00 | 32,71% |
| | | | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 870.650,00 | 819.601,95 | 194.146,16 | 80,85% |
| | | | | (2) | 143.098,11 | 819.601,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.013.748,11 | 819.601,95 | 0,00 | 19,15% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.089.545,00 | 698.392,08 | 391.152,92 | 64,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 698.392,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.089.545,00 | 698.392,08 | 0,00 | 35,90% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.023.511,00 | 689.915,54 | 333.595,46 | 67,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 689.915,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.023.511,00 | 689.915,54 | 0,00 | 32,59% |
| | | | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (1) | 35.956.084,00 | 25.959.344,26 | 9.996.739,74 | 72,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.959.344,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.956.084,00 | 25.959.344,26 | 0,00 | 27,80% |
| | | | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (1) | 7.409.337,00 | 14.305,83 | 7.395.031,17 | 0,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.305,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.409.337,00 | 14.305,83 | 0,00 | 99,81% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 144.060.428,00 | 117.372.679,32 | 33.656.384,42 | 77,72% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 6.968.635,74 | 117.372.679,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 151.029.063,74 | 117.372.679,32 | 0,00 | 22,28% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 345.386,00 | 258.530,44 | 86.855,56 | 74,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 258.530,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 345.386,00 | 258.530,44 | 0,00 | 25,15% |
| | 322B | Total | | (1) | 1.234.313.063,00 | 986.633.160,77 | 286.522.564,25 | 77,50% |
| | | | | (2) | 38.842.662,02 | 986.633.160,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.273.155.725,02 | 986.633.160,77 | 0,00 | 22,50% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.234.313.063,00 | 986.633.160,77 | 286.522.564,25 | 77,50% |
| | | | | (2) | 38.842.662,02 | 986.633.160,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.273.155.725,02 | 986.633.160,77 | 0,00 | 22,50% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 361.529.395,00 | 310.357.238,87 | 74.134.132,82 | 80,72% |
| | | | | (2) | 22.961.976,69 | 310.357.238,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 384.491.371,69 | 310.357.238,87 | 0,00 | 19,28% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 46.980.312,00 | 19.175.934,50 | 27.804.377,50 | 40,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.175.934,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.980.312,00 | 19.175.934,50 | 0,00 | 59,18% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 60.434.794,00 | 45.352.792,48 | 15.082.001,52 | 75,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.352.792,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.434.794,00 | 45.352.792,48 | 0,00 | 24,96% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 227.283.827,00 | 179.730.526,11 | 49.554.357,05 | 78,39% |
| | | | | (2) | 2.001.056,16 | 179.730.526,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 229.284.883,16 | 179.730.526,11 | 0,00 | 21,61% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 277.729.981,00 | 217.603.543,91 | 62.317.552,01 | 77,74% |
| | | | | (2) | 2.191.114,92 | 217.603.543,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 279.921.095,92 | 217.603.543,91 | 0,00 | 22,26% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 60.190.015,00 | 42.966.535,41 | 17.223.479,59 | 71,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.966.535,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.190.015,00 | 42.966.535,41 | 0,00 | 28,62% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.944.626,00 | 1.519.064,05 | 425.561,95 | 78,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.519.064,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.944.626,00 | 1.519.064,05 | 0,00 | 21,88% |
| | | | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 4.245.017,00 | 1.765.421,58 | 2.479.595,42 | 41,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.765.421,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.245.017,00 | 1.765.421,58 | 0,00 | 58,41% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 37.090,00 | 26.826,77 | 10.263,23 | 72,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.826,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.090,00 | 26.826,77 | 0,00 | 27,67% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.224.407,00 | 839.031,65 | 385.375,35 | 68,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 839.031,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.224.407,00 | 839.031,65 | 0,00 | 31,47% |
| | | | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (1) | 695.367,00 | 887.943,03 | -192.576,03 | 127,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 887.943,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 695.367,00 | 887.943,03 | 0,00 | -27,69% |
| | | | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (1) | 15.094.767,00 | 10.541.088,39 | 4.553.678,61 | 69,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.541.088,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.094.767,00 | 10.541.088,39 | 0,00 | 30,17% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 176.691.276,00 | 155.569.375,33 | 32.810.414,92 | 82,58% |
| | | | | (2) | 11.688.514,25 | 155.569.375,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 188.379.790,25 | 155.569.375,33 | 0,00 | 17,42% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 232.189,00 | 297.838,69 | -65.649,69 | 128,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 297.838,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 232.189,00 | 297.838,69 | 0,00 | -28,27% |
| | 322E | Total | | (1) | 96.657.854,00 | 70.476.813,58 | 26.181.040,42 | 72,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.476.813,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.657.854,00 | 70.476.813,58 | 0,00 | 27,09% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 96.657.854,00 | 70.476.813,58 | 26.181.040,42 | 72,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.476.813,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.657.854,00 | 70.476.813,58 | 0,00 | 27,09% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 30.462.276,00 | 22.886.092,04 | 7.576.183,96 | 75,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.886.092,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.462.276,00 | 22.886.092,04 | 0,00 | 24,87% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.386.053,00 | 492.104,07 | 893.948,93 | 35,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 492.104,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.386.053,00 | 492.104,07 | 0,00 | 64,50% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 6.702.027,00 | 4.887.784,74 | 1.814.242,26 | 72,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.887.784,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.702.027,00 | 4.887.784,74 | 0,00 | 27,07% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 18.100.656,00 | 13.009.776,08 | 5.090.879,92 | 71,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.009.776,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.100.656,00 | 13.009.776,08 | 0,00 | 28,13% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 22.186.671,00 | 16.033.091,53 | 6.153.579,47 | 72,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.033.091,53 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 22.186.671,00 | 16.033.091,53 | 0,00 | 27,74% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 5.824.365,00 | 4.521.331,61 | 1.303.033,39 | 77,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.521.331,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.824.365,00 | 4.521.331,61 | 0,00 | 22,37% |
| | | | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 445.084,00 | 218.411,60 | 226.672,40 | 49,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 218.411,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 445.084,00 | 218.411,60 | 0,00 | 50,93% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 111.271,00 | 0,00 | 111.271,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 111.271,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (1) | 945.699,00 | 595.575,41 | 350.123,59 | 62,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 595.575,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 945.699,00 | 595.575,41 | 0,00 | 37,02% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 10.193.966,00 | 7.640.981,33 | 2.552.984,67 | 74,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.640.981,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.193.966,00 | 7.640.981,33 | 0,00 | 25,04% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 299.786,00 | 191.665,17 | 108.120,83 | 63,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 191.665,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 299.786,00 | 191.665,17 | 0,00 | 36,07% |
| | 322G | Total | | (1) | 114.998.497,00 | 63.908.752,44 | 50.801.769,41 | 55,71% |
| | | | | (2) | -287.975,15 | 63.908.752,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.710.521,85 | 63.908.752,44 | 0,00 | 44,29% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 114.998.497,00 | 63.908.752,44 | 50.801.769,41 | 55,71% |
| | | | | (2) | -287.975,15 | 63.908.752,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.710.521,85 | 63.908.752,44 | 0,00 | 44,29% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 15.453.865,00 | 9.630.910,22 | 5.822.954,78 | 62,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.630.910,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.453.865,00 | 9.630.910,22 | 0,00 | 37,68% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 23.638.232,00 | 11.873.797,18 | 11.764.434,82 | 50,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.873.797,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.638.232,00 | 11.873.797,18 | 0,00 | 49,77% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 6.206.593,00 | 3.775.427,17 | 2.431.165,83 | 60,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.775.427,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.206.593,00 | 3.775.427,17 | 0,00 | 39,17% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 20.846.727,00 | 11.192.938,81 | 9.653.788,19 | 53,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.192.938,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.846.727,00 | 11.192.938,81 | 0,00 | 46,31% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 27.958.053,00 | 15.257.196,07 | 12.700.856,93 | 54,57% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 15.257.196,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.958.053,00 | 15.257.196,07 | 0,00 | 45,43% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 6.510.988,00 | 4.093.430,32 | 2.417.557,68 | 62,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.093.430,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.510.988,00 | 4.093.430,32 | 0,00 | 37,13% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 827.707,00 | 392.231,93 | 435.475,07 | 47,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 392.231,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 827.707,00 | 392.231,93 | 0,00 | 52,61% |
| | | | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 708,00 | 345,38 | 362,62 | 48,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 345,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 708,00 | 345,38 | 0,00 | 51,22% |
| | | | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 428.788,00 | 106.699,24 | 322.088,76 | 24,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 106.699,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 428.788,00 | 106.699,24 | 0,00 | 75,12% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 140.214,00 | 27.508,64 | 112.705,36 | 19,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.508,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.214,00 | 27.508,64 | 0,00 | 80,38% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 12.986.622,00 | 7.558.267,48 | 5.140.379,37 | 59,52% |
| | | | | (2) | -287.975,15 | 7.558.267,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.698.646,85 | 7.558.267,48 | 0,00 | 40,48% |
| | 322O | Total | | (1) | 6.671.464,00 | 4.332.634,86 | 2.338.829,14 | 64,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.332.634,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.671.464,00 | 4.332.634,86 | 0,00 | 35,06% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.671.464,00 | 4.332.634,86 | 2.338.829,14 | 64,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.332.634,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.671.464,00 | 4.332.634,86 | 0,00 | 35,06% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.422.030,00 | 930.047,54 | 491.982,46 | 65,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 930.047,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.422.030,00 | 930.047,54 | 0,00 | 34,60% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 753.290,00 | 469.194,72 | 284.095,28 | 62,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 469.194,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 753.290,00 | 469.194,72 | 0,00 | 37,71% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 491.265,00 | 349.160,87 | 142.104,13 | 71,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 349.160,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 491.265,00 | 349.160,87 | 0,00 | 28,93% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.177.480,00 | 750.145,24 | 427.334,76 | 63,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 750.145,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.177.480,00 | 750.145,24 | 0,00 | 36,29% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.807.561,00 | 1.203.156,67 | 604.404,33 | 66,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.203.156,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.807.561,00 | 1.203.156,67 | 0,00 | 33,44% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 554.495,00 | 411.692,15 | 142.802,85 | 74,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 411.692,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 554.495,00 | 411.692,15 | 0,00 | 25,75% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 465.343,00 | 219.237,67 | 246.105,33 | 47,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 219.237,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 465.343,00 | 219.237,67 | 0,00 | 52,89% |
| | 322P | Total | | (1) | 371.210.976,00 | 287.244.641,50 | 123.517.037,42 | 69,93% |
| | | | | (2) | 39.550.702,92 | 287.244.641,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 410.761.678,92 | 287.244.164,34 | 477,16 | 30,07% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 371.210.976,00 | 287.244.641,50 | 123.517.037,42 | 69,93% |
| | | | | (2) | 39.550.702,92 | 287.244.641,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 410.761.678,92 | 287.244.164,34 | 477,16 | 30,07% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 171.329,00 | 122.244,76 | 59.795,92 | 67,15% |
| | | | | (2) | 10.711,68 | 122.244,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 182.040,68 | 122.244,76 | 0,00 | 32,85% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 301.316,00 | 114.807,98 | 197.360,38 | 36,78% |
| | | | | (2) | 10.852,36 | 114.807,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 312.168,36 | 114.807,98 | 0,00 | 63,22% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 5.723.220,00 | 3.136.318,27 | 1.946.234,53 | 61,71% |
| | | | | (2) | -640.667,20 | 3.136.318,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.082.552,80 | 3.136.318,27 | 0,00 | 38,29% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 13.321.177,00 | 8.648.781,51 | 4.815.335,05 | 64,24% |
| | | | | (2) | 142.939,56 | 8.648.781,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.464.116,56 | 8.648.781,51 | 0,00 | 35,76% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 17.927,00 | 13.240,43 | 5.186,57 | 71,85% |
| | | | | (2) | 500,00 | 13.240,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.427,00 | 13.240,43 | 0,00 | 28,15% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 2.012.038,00 | 1.506.994,23 | 505.043,77 | 74,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.506.994,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.012.038,00 | 1.506.994,23 | 0,00 | 25,10% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 10.196.427,00 | 6.366.128,02 | 3.635.408,40 | 63,65% |
| | | | | (2) | -194.890,58 | 6.366.128,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.001.536,42 | 6.366.128,02 | 0,00 | 36,35% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 16.139.623,00 | 10.666.023,44 | 6.422.455,07 | 62,42% |
| | | | | (2) | 948.855,51 | 10.666.023,44 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 17.088.478,51 | 10.666.023,44 | 0,00 | 37,58% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 387.203,00 | 5.810,07 | 388.392,93 | 1,47% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 5.810,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 394.203,00 | 5.810,07 | 0,00 | 98,53% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 750.237,97 | -400.237,97 | 214,35% |
| | | | | (2) | 350.000,00 | 750.237,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 750.237,97 | 0,00 | -114,35% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 180.140.556,00 | 131.444.590,51 | 57.892.209,62 | 69,42% |
| | | | | (2) | 9.196.244,13 | 131.444.590,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.336.800,13 | 131.444.590,51 | 0,00 | 30,58% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.266.342,00 | 3.990.590,41 | 1.525.751,59 | 72,34% |
| | | | | (2) | 250.000,00 | 3.990.590,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.516.342,00 | 3.990.590,41 | 0,00 | 27,66% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 384.824,76 | -234.824,76 | 256,23% |
| | | | | (2) | 150.000,00 | 384.824,76 | 0,00 | 0,32% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 384.347,60 | 477,16 | -156,55% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 17.765.170,00 | 11.198.284,31 | 6.566.885,69 | 63,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.198.284,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.765.170,00 | 11.198.284,31 | 0,00 | 36,96% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.060.473,00 | 2.566.987,39 | 472.985,61 | 84,44% |
| | | | | (2) | 1.979.500,00 | 2.566.987,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.039.973,00 | 2.566.987,39 | 0,00 | 15,56% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 10.070,00 | 31.475,46 | -21.405,46 | 312,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.475,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.070,00 | 31.475,46 | 0,00 | -212,57% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 923.961,00 | 652.697,42 | 321.263,58 | 67,01% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 652.697,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 973.961,00 | 652.697,42 | 0,00 | 32,99% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 17.729,00 | 30.078,49 | 16.650,51 | 64,37% |
| | | | | (2) | 29.000,00 | 30.078,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.729,00 | 30.078,49 | 0,00 | 35,63% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 124.921,00 | 16.810,31 | 110.610,69 | 13,19% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 16.810,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.421,00 | 16.810,31 | 0,00 | 86,81% |
| | | | 15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE | (1) | 8.396.619,00 | 6.655.339,39 | 1.741.279,61 | 79,26% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 6.655.339,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.396.619,00 | 6.655.339,39 | 0,00 | 20,74% |
| | | | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (1) | 17.685.823,00 | 9.801.795,28 | 7.884.027,72 | 55,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.801.795,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.685.823,00 | 9.801.795,28 | 0,00 | 44,58% |
| | | | 15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL. | (1) | 6.307.180,00 | 4.426.228,81 | 1.880.951,19 | 70,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.426.228,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.307.180,00 | 4.426.228,81 | 0,00 | 29,82% |
| | | | 15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO | (1) | 6.989.192,00 | 4.190.411,30 | 3.033.599,10 | 58,01% |
| | | | | (2) | 234.818,40 | 4.190.411,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.224.010,40 | 4.190.411,30 | 0,00 | 41,99% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 30.455,00 | 22.901,83 | 7.553,17 | 75,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.901,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.455,00 | 22.901,83 | 0,00 | 24,80% |
| | | | 15007. PRODUCTIVIDAD POR INCREMENTO HORAS LECTIVAS | (1) | 1.339.000,00 | 0,00 | 1.339.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.339.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 689.841,00 | 565.765,16 | 124.075,84 | 82,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 565.765,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 689.841,00 | 565.765,16 | 0,00 | 17,99% |
| | | | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 56.042.834,00 | 65.799.972,21 | 11.433.251,96 | 85,20% |
| | | | | (2) | 21.190.390,17 | 65.799.972,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.233.224,17 | 65.799.972,21 | 0,00 | 14,80% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 664.936,00 | 1.210.540,03 | -542.304,03 | 181,15% |
| | | | | (2) | 3.300,00 | 1.210.540,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 668.236,00 | 1.210.540,03 | 0,00 | -81,15% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.349.318,00 | 9.975.098,54 | 1.234.219,46 | 88,99% |
| | | | | (2) | 8.860.000,00 | 9.975.098,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.209.318,00 | 9.975.098,54 | 0,00 | 11,01% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 3.459.330,00 | 2.611.287,80 | 848.042,20 | 75,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.611.287,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.459.330,00 | 2.611.287,80 | 0,00 | 24,51% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 243.861,78 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 243.861,78 | 243.861,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 243.861,78 | 243.861,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 9.719.565,00 | 4.513,63 | 10.003.026,52 | 0,05% |
| | | | | (2) | 287.975,15 | 4.513,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.007.540,15 | 4.513,63 | 0,00 | 99,95% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 3.957.401,00 | 0,00 | 305.212,96 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.652.188,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 305.212,96 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15017 CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15017 | Total | | | (1) | 578.713,00 | 351.742,23 | 255.905,05 | 57,87% |
| | | | | (2) | 28.934,28 | 351.742,23 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 607.647,28 | 351.627,38 | 114,85 | 42,11% |
| | 321O | Total | | (1) | 578.713,00 | 351.742,23 | 255.905,05 | 57,87% |
| | | | | (2) | 28.934,28 | 351.742,23 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 607.647,28 | 351.627,38 | 114,85 | 42,11% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 463.155,00 | 315.404,79 | 176.684,49 | 64,10% |
| | | | | (2) | 28.934,28 | 315.404,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 492.089,28 | 315.404,79 | 0,00 | 35,90% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.569,58 | 76,42% |
| | | | | (2) | 500,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.992,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,58% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 34.266,00 | 25.760,55 | 10.005,45 | 72,03% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 25.760,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.766,00 | 25.760,55 | 0,00 | 27,97% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 15.066,00 | 8.429,02 | 6.636,98 | 55,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.429,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.066,00 | 8.429,02 | 0,00 | 44,05% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 34.616,00 | 21.603,47 | 11.512,53 | 65,24% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 21.603,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.116,00 | 21.603,47 | 0,00 | 34,76% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.781,00 | 3.233,23 | 3.047,77 | 51,48% |
| | | | | (2) | -3.500,00 | 3.233,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.281,00 | 3.233,23 | 0,00 | 48,52% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 20.004,00 | 16.146,22 | 7.357,78 | 68,70% |
| | | | | (2) | 3.500,00 | 16.146,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.504,00 | 16.146,22 | 0,00 | 31,30% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 59.745,00 | 42.233,46 | 18.192,35 | 69,89% |
| | | | | (2) | 680,81 | 42.233,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.425,81 | 42.233,46 | 0,00 | 30,11% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 122.466,00 | 102.637,25 | 41.897,09 | 71,01% |
| | | | | (2) | 22.068,34 | 102.637,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 144.534,34 | 102.637,25 | 0,00 | 28,99% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 84.719,00 | 31.939,17 | 58.464,96 | 35,33% |
| | | | | (2) | 5.685,13 | 31.939,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.404,13 | 31.939,17 | 0,00 | 64,67% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN | Total | (1) | 115.558,00 | 36.337,44 | 79.220,56 | 31,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.337,44 | 0,00 | 0,10% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15017 CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BIENES Y SERVICIOS | | (3) | 115.558,00 | 36.222,59 | 114,85 | 68,55% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.001,00 | 0,00 | 3.001,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.001,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.053,00 | 758,78 | 294,22 | 72,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 758,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.053,00 | 758,78 | 0,00 | 27,94% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 14.850,00 | 114,85 | 14.735,15 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114,85 | 0,00 | 0,77% |
| | | | | (3) | 14.850,00 | 0,00 | 114,85 | 99,23% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.250,00 | 285,00 | 1.965,00 | 12,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.250,00 | 285,00 | 0,00 | 87,33% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.700,00 | 618,70 | 4.081,30 | 13,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 618,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.700,00 | 618,70 | 0,00 | 86,84% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 29.265,00 | 12.037,19 | 17.227,81 | 41,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.037,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.265,00 | 12.037,19 | 0,00 | 58,87% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 40.139,00 | 22.522,92 | 17.616,08 | 56,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.522,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.139,00 | 22.522,92 | 0,00 | 43,89% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15019 | Total | | | (1) | 160.070.998,00 | 137.735.168,30 | 23.019.513,17 | 42,91% |
| | | | | (2) | 683.683,47 | 102.370.712,05 | 35.364.456,25 | 42,77% |
| | | | | (3) | 160.754.681,47 | 68.980.179,18 | 33.390.532,87 | 14,32% |
| | 466A | Total | | (1) | 160.070.998,00 | 137.735.168,30 | 23.019.513,17 | 42,91% |
| | | | | (2) | 683.683,47 | 102.370.712,05 | 35.364.456,25 | 42,77% |
| | | | | (3) | 160.754.681,47 | 68.980.179,18 | 33.390.532,87 | 14,32% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.863.255,00 | 3.368.893,92 | 1.178.044,55 | 69,37% |
| | | | | (2) | 683.683,47 | 3.368.893,92 | 0,00 | 4,72% |
| | | | | (3) | 4.546.938,47 | 3.154.387,49 | 214.506,43 | 25,91% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.665,41 | 19.526,59 | 76,53% |
| | | | | (2) | 700,00 | 63.665,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.192,00 | 63.665,41 | 0,00 | 23,47% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 411.189,00 | 285.998,89 | 125.190,11 | 69,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 285.998,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 411.189,00 | 285.998,89 | 0,00 | 30,45% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 135.592,00 | 68.627,79 | 66.964,21 | 50,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.627,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.592,00 | 68.627,79 | 0,00 | 49,39% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 69.233,00 | 31.023,66 | 42.399,74 | 42,25% |
| | | | | (2) | 4.190,40 | 31.023,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.423,40 | 31.023,66 | 0,00 | 57,75% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 58.684,00 | 33.099,51 | 25.584,49 | 56,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.099,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.684,00 | 33.099,51 | 0,00 | 43,60% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 132.749,00 | 125.358,74 | 52.390,26 | 70,53% |
| | | | | (2) | 45.000,00 | 125.358,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 177.749,00 | 125.358,74 | 0,00 | 29,47% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 461.418,00 | 309.834,34 | 154.357,92 | 66,75% |
| | | | | (2) | 2.774,26 | 309.834,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 464.192,26 | 309.834,34 | 0,00 | 33,25% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.020.648,00 | 865.104,90 | 357.034,27 | 70,79% |
| | | | | (2) | 201.491,17 | 865.104,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.222.139,17 | 865.104,90 | 0,00 | 29,21% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 386.765,00 | 397.765,00 | 0,00 | 70,72% |
| | | | | (2) | 11.000,00 | 397.765,00 | 0,00 | 29,28% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 397.765,00 | 281.297,11 | 116.467,89 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 248.214,00 | 182.794,02 | 83.196,27 | 68,72% |
| | | | | (2) | 17.776,29 | 182.794,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 265.990,29 | 182.794,02 | 0,00 | 31,28% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 11.749,00 | 10.114,81 | 12.517,79 | 44,69% |
| | | | | (2) | 10.883,60 | 10.114,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.632,60 | 10.114,81 | 0,00 | 55,31% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 38.136,00 | 30.618,10 | 13.017,90 | 70,17% |
| | | | | (2) | 5.500,00 | 30.618,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.636,00 | 30.618,10 | 0,00 | 29,83% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 231.254,00 | 230.131,20 | 122,80 | 65,60% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 230.131,20 | 0,00 | 34,35% |
| | | | | (3) | 230.254,00 | 151.035,35 | 79.095,85 | 0,05% |
| | | | 13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | (1) | 46.295,00 | 34.019,24 | 13.775,76 | 71,18% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 34.019,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.795,00 | 34.019,24 | 0,00 | 28,82% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 33.412,00 | 64.307,06 | 11.473,68 | 84,86% |
| | | | | (2) | 42.368,74 | 64.307,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.780,74 | 64.307,06 | 0,00 | 15,14% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 425.757,00 | 561.263,25 | 200.492,76 | 73,68% |
| | | | | (2) | 335.999,01 | 561.263,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 761.756,01 | 561.263,25 | 0,00 | 26,32% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 69.668,00 | 75.168,00 | 0,00 | 74,80% |
| | | | | (2) | 5.500,00 | 75.168,00 | 0,00 | 25,20% |
| | | | | (3) | 75.168,00 | 56.225,31 | 18.942,69 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.851.990,00 | 1.945.675,30 | 1.706.314,70 | 36,66% |
| | | | | (2) | 800.000,00 | 1.890.073,36 | 55.601,94 | 16,61% |
| | | | | (3) | 3.651.990,00 | 1.338.986,21 | 551.087,15 | 46,72% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.775,00 | 0,00 | 3.775,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.775,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.000,00 | 586,63 | 10.413,37 | 5,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 586,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 586,63 | 0,00 | 94,67% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.925,00 | 0,00 | 2.925,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.925,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 32.350,00 | 1,35 | 32.348,65 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.350,00 | 1,35 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 635,00 | 0,00 | 635,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 50.100,00 | 0,00 | 50.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 21.666,00 | 0,00 | 21.666,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.666,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 900.000,00 | 1.122.370,01 | -222.370,01 | 71,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.069.994,57 | 52.375,44 | 53,02% |
| | | | | (3) | 900.000,00 | 645.225,87 | 424.768,70 | -24,71% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 450.000,00 | 39.544,95 | 410.455,05 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.318,45 | 3.226,50 | 8,79% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 0,00 | 36.318,45 | 91,21% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 800.000,00 | 469.000,00 | 331.000,00 | 47,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 469.000,00 | 0,00 | 11,25% |
| | | | | (3) | 800.000,00 | 379.000,00 | 90.000,00 | 41,38% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.200,00 | 1.288,92 | 4.911,08 | 20,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.288,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.200,00 | 1.288,92 | 0,00 | 79,21% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 13.200,00 | 1.975,31 | 11.224,69 | 14,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.975,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.200,00 | 1.975,31 | 0,00 | 85,04% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 300.000,00 | 288.546,65 | 811.453,35 | 26,23% |
| | | | | (2) | 800.000,00 | 288.546,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100.000,00 | 288.546,65 | 0,00 | 73,77% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 256.664,00 | 22.361,48 | 234.302,52 | 8,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.361,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 256.664,00 | 22.361,48 | 0,00 | 91,29% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 6.643.500,00 | 6.326.000,00 | 386.500,00 | 71,18% |
| | | | | (2) | 69.000,00 | 6.242.000,00 | 84.000,00 | 23,07% |
| | | | | (3) | 6.712.500,00 | 4.777.750,00 | 1.464.250,00 | 5,76% |
| | | | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (1) | 375.000,00 | 225.000,00 | 150.000,00 | 60,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 375.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 40,00% |
| | | | 48046. ASOC.MADRID NETWORK | (1) | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48102. FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48104. FUNDACIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48123. FUND.SEVERO OCHOA | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (1) | 5.677.000,00 | 5.677.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.677.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 5.677.000,00 | 4.257.750,00 | 1.419.250,00 | 0,00% |
| | | | 48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN | (1) | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 135.000,00 | 45.000,00 | 0,00% |
| | | | 48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC) | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48157. FUNDACIÓN MARGARITA SALAS | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48158. FUNDACIÓN PARQ.CIENTÍFICO DE MADRID | (1) | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 146.403.504,00 | 125.785.850,25 | 19.748.653,75 | 40,82% |
| | | | | (2) | -869.000,00 | 90.560.995,94 | 35.224.854,31 | 45,61% |
| | | | | (3) | 145.534.504,00 | 59.400.306,65 | 31.160.689,29 | 13,57% |
| | | | 74512. CONSORCIO CENTRO NAC.NEUROTECNOLOGÍA (NEUROTECH) | (1) | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA | (1) | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 4.400.000,00 | 3.300.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00% |
| | | | 78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIA | (1) | 4.412.000,00 | 4.412.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.412.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 4.412.000,00 | 3.309.000,00 | 1.103.000,00 | 0,00% |
| | | | 78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS | (1) | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.210.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 3.210.000,00 | 2.407.500,00 | 802.500,00 | 0,00% |
| | | | 78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE | (1) | 4.210.000,00 | 4.210.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.210.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 4.210.000,00 | 3.157.500,00 | 1.052.500,00 | 0,00% |
| | | | 78015. INSTITUTO IMDEA AGUA | (1) | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 3.000.000,00 | 2.250.000,00 | 750.000,00 | 0,00% |
| | | | 78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES | (1) | 4.265.000,00 | 4.265.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.265.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 4.265.000,00 | 3.198.750,00 | 1.066.250,00 | 0,00% |
| | | | 78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN | (1) | 3.180.000,00 | 3.180.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.180.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 3.180.000,00 | 2.385.000,00 | 795.000,00 | 0,00% |
| | | | 78027. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE:REDIMADRID | (1) | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | 78028. INSTITUTO IMDEA NETWORKS:TECNOLOG.DE COMUNICACIÓN | (1) | 312.500,00 | 312.500,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 312.500,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 312.500,00 | 234.375,00 | 78.125,00 | 0,00% |
| | | | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (1) | 62.771.960,00 | 56.991.559,22 | 5.780.400,78 | 54,17% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 39.030.626,96 | 17.960.932,26 | 36,62% |
| | | | | (3) | 62.771.960,00 | 34.002.544,77 | 5.028.082,19 | 9,21% |
| | | | 79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | (1) | 33.100.000,00 | 27.833.537,86 | 10.968.252,97 | 2,66% |
| | | | | (2) | 5.701.790,83 | 14.738.615,81 | 13.094.922,05 | 69,07% |
| | | | | (3) | 38.801.790,83 | 1.034.016,88 | 13.704.598,93 | 28,27% |
| | | | 79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | (1) | 20.142.044,00 | 13.571.253,17 | 0,00 | 28,16% |
| | | | | (2) | -6.570.790,83 | 9.402.253,17 | 4.169.000,00 | 71,84% |
| | | | | (3) | 13.571.253,17 | 3.821.620,00 | 5.580.633,17 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 308.749,00 | 308.748,83 | 0,17 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 308.748,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 308.749,00 | 308.748,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 82104. PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBL. | (1) | 308.749,00 | 308.748,83 | 0,17 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 308.748,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 308.749,00 | 308.748,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 86100. ADQUISIC.PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G. DE BILINGÜISMO Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020 | Total | | | (1) | 45.998.236,00 | 24.032.908,32 | 21.098.632,48 | 38,04% |
| | | | | (2) | -866.695,20 | 23.875.432,97 | 157.475,35 | 15,21% |
| | | | | (3) | 45.131.540,80 | 17.167.158,95 | 6.708.274,02 | 46,75% |
| | 322O | Total | | (1) | 45.998.236,00 | 24.032.908,32 | 21.098.632,48 | 38,04% |
| | | | | (2) | -866.695,20 | 23.875.432,97 | 157.475,35 | 15,21% |
| | | | | (3) | 45.131.540,80 | 17.167.158,95 | 6.708.274,02 | 46,75% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.166.600,00 | 1.879.805,21 | 1.481.822,59 | 54,32% |
| | | | | (2) | 195.027,80 | 1.879.805,21 | 0,00 | 1,60% |
| | | | | (3) | 3.361.627,80 | 1.826.140,35 | 53.664,86 | 44,08% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.569,58 | 76,42% |
| | | | | (2) | 500,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.992,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,58% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 428.322,00 | 279.794,74 | 148.527,26 | 65,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 279.794,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 428.322,00 | 279.794,74 | 0,00 | 34,68% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 105.461,00 | 32.756,03 | 72.704,97 | 31,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.756,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.461,00 | 32.756,03 | 0,00 | 68,94% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 80.771,00 | 36.280,43 | 44.490,57 | 44,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.280,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.771,00 | 36.280,43 | 0,00 | 55,08% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 29.342,00 | 4.375,60 | 24.966,40 | 14,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.375,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.342,00 | 4.375,60 | 0,00 | 85,09% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 124.672,00 | 100.205,63 | 44.466,37 | 69,26% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 100.205,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 144.672,00 | 100.205,63 | 0,00 | 30,74% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 443.692,00 | 267.326,12 | 157.046,69 | 62,99% |
| | | | | (2) | -19.319,19 | 267.326,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 424.372,81 | 267.326,12 | 0,00 | 37,01% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 980.187,00 | 741.650,59 | 372.445,57 | 66,57% |
| | | | | (2) | 133.909,16 | 741.650,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.114.096,16 | 741.650,59 | 0,00 | 33,43% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 85.054,00 | 85.054,00 | 0,00 | 36,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.054,00 | 0,00 | 63,10% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G. DE BILINGÜISMO Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 85.054,00 | 31.389,14 | 53.664,86 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 163.333,00 | 85.128,08 | 78.204,92 | 52,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.128,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.333,00 | 85.128,08 | 0,00 | 47,88% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 28.193,00 | 15.121,07 | 13.071,93 | 53,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.121,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.193,00 | 15.121,07 | 0,00 | 46,37% |
| | | | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 8.118,00 | 14.515,79 | 2.394,58 | 85,84% |
| | | | | (2) | 8.792,37 | 14.515,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.910,37 | 14.515,79 | 0,00 | 14,16% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 606.963,00 | 154.174,71 | 503.933,75 | 23,43% |
| | | | | (2) | 51.145,46 | 154.174,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 658.108,46 | 154.174,71 | 0,00 | 76,57% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 41.019.525,00 | 21.904.612,11 | 18.053.189,89 | 38,34% |
| | | | | (2) | -1.061.723,00 | 21.904.036,76 | 575,35 | 16,48% |
| | | | | (3) | 39.957.802,00 | 15.320.318,60 | 6.583.718,16 | 45,18% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.644,00 | 3.672,08 | 5.312,96 | 40,87% |
| | | | | (2) | -658,96 | 3.672,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.985,04 | 3.672,06 | 0,02 | 59,13% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.000,00 | 1.049,66 | 950,34 | 52,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.049,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.049,66 | 0,00 | 47,52% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 6.000,00 | 6.658,96 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 658,96 | 6.658,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.658,96 | 6.658,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 598,85 | 9.401,15 | 5,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 598,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 598,85 | 0,00 | 94,01% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 6.173,00 | 0,00 | 6.173,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G. DE BILINGÜISMO Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.173,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 42.162,00 | 24.752,24 | 17.409,76 | 24,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.752,24 | 0,00 | 33,80% |
| | | | | (3) | 42.162,00 | 10.503,28 | 14.248,96 | 41,29% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.500,00 | 640,41 | 859,59 | 42,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 640,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 640,41 | 0,00 | 57,31% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 233.074,00 | 171.906,84 | 61.167,16 | 51,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 171.906,84 | 0,00 | 21,98% |
| | | | | (3) | 233.074,00 | 120.681,48 | 51.225,36 | 26,24% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 303.278,00 | 280.237,30 | 23.040,70 | 68,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 280.237,30 | 0,00 | 23,56% |
| | | | | (3) | 303.278,00 | 208.771,89 | 71.465,41 | 7,60% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 761,00 | 0,00 | 761,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 761,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 620.980,00 | 371.300,46 | 88.356,54 | 60,76% |
| | | | | (2) | -161.323,00 | 371.300,46 | 0,00 | 20,02% |
| | | | | (3) | 459.657,00 | 279.267,86 | 92.032,60 | 19,22% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.386.609,00 | 2.386.608,75 | 0,25 | 34,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.386.608,75 | 0,00 | 65,13% |
| | | | | (3) | 2.386.609,00 | 832.141,14 | 1.554.467,61 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 64.700,00 | 0,00 | 64.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 238.145,00 | 0,00 | 168.145,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.145,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.223,00 | 52.286,83 | 34.220,63 | 60,44% |
| | | | | (2) | 61.284,46 | 52.286,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.507,46 | 52.286,83 | 0,00 | 39,56% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 96.205,00 | 24.642,90 | 404.441,57 | 5,74% |
| | | | | (2) | 332.879,47 | 24.642,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 429.084,47 | 24.642,90 | 0,00 | 94,26% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G. DE BILINGÜISMO Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 25.225,00 | 0,00 | 45.225,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.225,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.390,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 6.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.390,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 617.558,00 | 180.500,00 | 437.058,00 | 29,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 180.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 617.558,00 | 180.500,00 | 0,00 | 70,77% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 591.288,00 | 440.517,57 | 150.770,43 | 63,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 439.942,22 | 575,35 | 10,63% |
| | | | | (3) | 591.288,00 | 377.683,65 | 62.258,57 | 25,50% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 5.137.000,00 | 2.050.000,00 | 2.270.458,81 | 47,45% |
| | | | | (2) | -816.541,19 | 2.050.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.320.458,81 | 2.050.000,00 | 0,00 | 52,55% |
| | | | 29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS | (1) | 30.500.000,00 | 15.909.239,26 | 14.256.348,00 | 37,03% |
| | | | | (2) | -334.412,74 | 15.909.239,26 | 0,00 | 15,71% |
| | | | | (3) | 30.165.587,26 | 11.171.219,63 | 4.738.019,63 | 47,26% |
| | | | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 312.111,00 | 248.491,00 | 63.620,00 | 6,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 91.591,00 | 156.900,00 | 72,98% |
| | | | | (3) | 312.111,00 | 20.700,00 | 70.891,00 | 20,38% |
| | | | 40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES | (1) | 63.620,00 | 0,00 | 63.620,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.620,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA | (1) | 24.891,00 | 24.891,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.891,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 24.891,00 | 0,00 | 24.891,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 162.000,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.000,00 | 116.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 162.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00% |
| | | | 48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | (1) | 61.600,00 | 61.600,00 | 0,00 | 33,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.700,00 | 40.900,00 | 66,40% |
| | | | | (3) | 61.600,00 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G. DE BILINGÜISMO Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15022 D.G.ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15022 | Total | | | (1) | 10.563.161,00 | 8.742.638,30 | 2.775.913,94 | 62,08% |
| | | | | (2) | 955.391,24 | 8.508.796,20 | 233.842,10 | 13,82% |
| | | | | (3) | 11.518.552,24 | 7.151.224,88 | 1.357.571,32 | 24,10% |
| | 322D | Total | | (1) | 10.563.161,00 | 8.742.638,30 | 2.775.913,94 | 62,08% |
| | | | | (2) | 955.391,24 | 8.508.796,20 | 233.842,10 | 13,82% |
| | | | | (3) | 11.518.552,24 | 7.151.224,88 | 1.357.571,32 | 24,10% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 323.154,88 | 473.427,18 | 40,57% |
| | | | | (2) | 796.582,06 | 323.154,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 796.582,06 | 323.154,88 | 0,00 | 59,43% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 49.673,78 | 19.569,42 | 71,74% |
| | | | | (2) | 69.243,20 | 49.673,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.243,20 | 49.673,78 | 0,00 | 28,26% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 23.825,11 | 24.225,71 | 49,58% |
| | | | | (2) | 48.050,82 | 23.825,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.050,82 | 23.825,11 | 0,00 | 50,42% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 10.270,89 | 11.008,19 | 48,27% |
| | | | | (2) | 21.279,08 | 10.270,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.279,08 | 10.270,89 | 0,00 | 51,73% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 9.578,29 | 29.932,19 | 24,24% |
| | | | | (2) | 39.510,48 | 9.578,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.510,48 | 9.578,29 | 0,00 | 75,76% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 3.991,41 | 3.024,97 | 56,89% |
| | | | | (2) | 7.016,38 | 3.991,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.016,38 | 3.991,41 | 0,00 | 43,11% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 16.018,72 | 12.241,97 | 56,68% |
| | | | | (2) | 28.260,69 | 16.018,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.260,69 | 16.018,72 | 0,00 | 43,32% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 35.754,17 | 41.460,89 | 46,30% |
| | | | | (2) | 77.215,06 | 35.754,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.215,06 | 35.754,17 | 0,00 | 53,70% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 94.839,92 | 99.636,96 | 48,77% |
| | | | | (2) | 194.476,88 | 94.839,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 194.476,88 | 94.839,92 | 0,00 | 51,23% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 29.289,99 | 22.111,57 | 56,98% |
| | | | | (2) | 51.401,56 | 29.289,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.401,56 | 29.289,99 | 0,00 | 43,02% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 4.112,66 | 5.273,34 | 43,82% |
| | | | | (2) | 9.386,00 | 4.112,66 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15022 D.G.ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 9.386,00 | 4.112,66 | 0,00 | 56,18% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 43.192,27 | 89.774,84 | 32,48% |
| | | | | (2) | 132.967,11 | 43.192,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 132.967,11 | 43.192,27 | 0,00 | 67,52% |
| | | | 16002. CUOTAS SOCIALES ALUMNOS PRÁCTICAS NO REMUNERADAS | (1) | 0,00 | 2.607,67 | 115.167,13 | 2,21% |
| | | | | (2) | 117.774,80 | 2.607,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.774,80 | 2.607,67 | 0,00 | 97,79% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 6.674.909,00 | 6.526.582,00 | 307.136,18 | 77,82% |
| | | | | (2) | 158.809,18 | 6.501.082,00 | 25.500,00 | 17,69% |
| | | | | (3) | 6.833.718,18 | 5.317.875,26 | 1.183.206,74 | 4,49% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.328,00 | 401,56 | 926,44 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 401,56 | 0,00 | 30,24% |
| | | | | (3) | 1.328,00 | 0,00 | 401,56 | 69,76% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 462,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 7.538,00 | 0,00 | 7.538,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.538,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 44.186,00 | 31.177,50 | 13.008,50 | 34,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.177,50 | 0,00 | 36,41% |
| | | | | (3) | 44.186,00 | 15.090,92 | 16.086,58 | 29,44% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 55.060,00 | 34.076,29 | 20.983,71 | 15,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.576,29 | 25.500,00 | 46,31% |
| | | | | (3) | 55.060,00 | 8.576,29 | 0,00 | 38,11% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.471,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.583,00 | 3.360,15 | 11.693,85 | 22,32% |
| | | | | (2) | 11.471,00 | 3.360,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.054,00 | 3.360,15 | 0,00 | 77,68% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 562.302,00 | 682.954,92 | 38.156,26 | 59,29% |
| | | | | (2) | 158.809,18 | 682.954,92 | 0,00 | 35,42% |
| | | | | (3) | 721.111,18 | 427.526,93 | 255.427,99 | 5,29% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 310.000,00 | 216.177,44 | 33.822,56 | 64,09% |
| | | | | (2) | -60.000,00 | 216.177,44 | 0,00 | 22,38% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 160.221,83 | 55.955,61 | 13,53% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15022 D.G.ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TÉCNICOS | (2) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 248.950,00 | 50.405,71 | 118.374,29 | 26,70% |
| | | | | (2) | -80.170,00 | 50.405,71 | 0,00 | 3,16% |
| | | | | (3) | 168.780,00 | 45.070,71 | 5.335,00 | 70,14% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 2.667.496,00 | 2.747.495,43 | 0,57 | 100,00% |
| | | | | (2) | 80.000,00 | 2.747.495,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.747.496,00 | 2.747.495,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | (1) | 1.910.533,00 | 1.910.533,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.910.533,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.910.533,00 | 1.910.533,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 3.888.252,00 | 1.892.901,42 | 1.995.350,58 | 38,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.684.559,32 | 208.342,10 | 9,84% |
| | | | | (3) | 3.888.252,00 | 1.510.194,74 | 174.364,58 | 51,32% |
| | | | 48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ | (1) | 117.806,00 | 117.806,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 117.806,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 117.806,00 | 0,00 | 117.806,00 | 0,00% |
| | | | 48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID | (1) | 164.000,00 | 0,00 | 164.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48159. FUNDACIÓN BALLET ESPAÑOL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 169.960,00 | 169.960,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 169.960,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 169.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 2.136.486,00 | 305.135,42 | 1.831.350,58 | 9,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 266.753,32 | 38.382,10 | 4,44% |
| | | | | (3) | 2.136.486,00 | 210.194,74 | 56.558,58 | 85,72% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | Total | | | (1) | 35.069.496,00 | 26.123.173,03 | 10.041.183,60 | 63,74% |
| | | | | (2) | 1.094.860,63 | 26.123.173,03 | 0,00 | 8,50% |
| | | | | (3) | 36.164.356,63 | 23.050.980,01 | 3.072.193,02 | 27,77% |
| | 456M | Total | | (1) | 32.395.446,00 | 24.255.467,68 | 9.074.125,64 | 64,06% |
| | | | | (2) | 934.147,32 | 24.255.467,68 | 0,00 | 8,71% |
| | | | | (3) | 33.329.593,32 | 21.352.335,22 | 2.903.132,46 | 27,23% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 17.586.772,00 | 12.724.329,47 | 6.374.305,45 | 65,73% |
| | | | | (2) | 1.511.862,92 | 12.724.329,47 | 0,00 | 0,89% |
| | | | | (3) | 19.098.634,92 | 12.554.370,39 | 169.959,08 | 33,38% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 405.104,00 | 311.457,30 | 93.646,70 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 311.457,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 405.104,00 | 311.457,30 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 34.266,00 | 20.888,80 | 13.377,20 | 60,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.888,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.266,00 | 20.888,80 | 0,00 | 39,04% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 104.474,00 | 71.765,38 | 32.708,62 | 68,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.765,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.474,00 | 71.765,38 | 0,00 | 31,31% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.495.029,00 | 1.043.240,22 | 505.776,86 | 67,35% |
| | | | | (2) | 53.988,08 | 1.043.240,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.549.017,08 | 1.043.240,22 | 0,00 | 32,65% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 932.980,00 | 437.725,72 | 495.254,28 | 46,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 437.725,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 932.980,00 | 437.725,72 | 0,00 | 53,08% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 552.160,00 | 247.912,01 | 298.450,61 | 45,37% |
| | | | | (2) | -5.797,38 | 247.912,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 546.362,62 | 247.912,01 | 0,00 | 54,63% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 192.717,00 | 101.131,58 | 91.585,42 | 52,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 101.131,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 192.717,00 | 101.131,58 | 0,00 | 47,52% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 476.041,00 | 379.414,68 | 123.626,32 | 75,42% |
| | | | | (2) | 27.000,00 | 379.414,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 503.041,00 | 379.414,68 | 0,00 | 24,58% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.063.256,00 | 1.334.754,19 | 759.769,88 | 63,73% |
| | | | | (2) | 31.268,07 | 1.334.754,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.094.524,07 | 1.334.754,19 | 0,00 | 36,27% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.381.085,00 | 3.508.549,53 | 1.563.112,88 | 69,18% |
| | | | | (2) | 690.577,41 | 3.508.549,53 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.071.662,41 | 3.508.549,53 | 0,00 | 30,82% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 10.972,00 | 5.619,42 | 5.352,58 | 51,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.619,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.972,00 | 5.619,42 | 0,00 | 48,78% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 29.830,00 | 0,00 | 54,40% |
| | | | | (2) | 29.830,00 | 29.830,00 | 0,00 | 45,60% |
| | | | | (3) | 29.830,00 | 16.227,66 | 13.602,34 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 7.402,52 | 0,48 | 99,99% |
| | | | | (2) | 7.403,00 | 7.402,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.403,00 | 7.402,52 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.107.697,00 | 1.271.080,62 | 691.429,39 | 64,77% |
| | | | | (2) | -145.186,99 | 1.271.080,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.962.510,01 | 1.271.080,62 | 0,00 | 35,23% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 17.780,00 | 11.280,11 | 6.499,89 | 63,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.280,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.780,00 | 11.280,11 | 0,00 | 36,56% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.526,25 | 0,00% |
| | | | | (2) | 9.526,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.526,25 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 318.940,00 | 215.802,40 | 103.137,60 | 67,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 215.802,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 318.940,00 | 215.802,40 | 0,00 | 32,34% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 21.360,00 | 31.040,00 | 0,00 | 71,70% |
| | | | | (2) | 9.680,00 | 31.040,00 | 0,00 | 28,30% |
| | | | | (3) | 31.040,00 | 22.256,43 | 8.783,57 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2,12 | 2,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2,12 | 2,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 86.377,00 | 66.396,26 | 19.980,74 | 76,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.396,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.377,00 | 66.396,26 | 0,00 | 23,13% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 404.442,00 | 471.588,02 | 77.853,98 | 85,83% |
| | | | | (2) | 145.000,00 | 471.588,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 549.442,00 | 471.588,02 | 0,00 | 14,17% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 68.260,00 | 1.167,42 | 67.092,58 | 1,71% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.167,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.260,00 | 1.167,42 | 0,00 | 98,29% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.408.762,00 | 2.360.678,14 | 1.308.743,22 | 64,33% |
| | | | | (2) | 260.659,36 | 2.360.678,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.669.421,36 | 2.360.678,14 | 0,00 | 35,67% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 9.698,00 | 10.670,00 | 0,00 | 70,87% |
| | | | | (2) | 972,00 | 10.670,00 | 0,00 | 29,13% |
| | | | | (3) | 10.670,00 | 7.561,68 | 3.108,32 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 126.522,00 | 456.001,79 | 8.679,21 | 75,25% |
| | | | | (2) | 338.159,00 | 456.001,79 | 0,00 | 22,88% |
| | | | | (3) | 464.681,00 | 349.679,52 | 106.322,27 | 1,87% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 330.351,00 | 240.554,64 | 89.796,36 | 61,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 240.554,64 | 0,00 | 11,21% |
| | | | | (3) | 330.351,00 | 203.512,06 | 37.042,58 | 27,18% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 58.782,00 | 0,00 | 98,13% |
| | | | | (2) | 58.782,00 | 58.782,00 | 0,00 | 1,87% |
| | | | | (3) | 58.782,00 | 57.682,00 | 1.100,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 38.499,00 | 29.594,60 | 8.904,40 | 76,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.594,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.499,00 | 29.594,60 | 0,00 | 23,13% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 14.040.826,00 | 11.257.319,26 | 2.385.791,14 | 62,79% |
| | | | | (2) | -397.715,60 | 11.257.319,26 | 0,00 | 19,72% |
| | | | | (3) | 13.643.110,40 | 8.566.764,99 | 2.690.554,27 | 17,49% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.538.566,00 | 8.355.081,74 | 405.768,66 | 72,33% |
| | | | | (2) | 222.284,40 | 8.355.081,74 | 0,00 | 23,04% |
| | | | | (3) | 8.760.850,40 | 6.336.400,41 | 2.018.681,33 | 4,63% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 132.239,00 | 98.783,34 | 33.455,66 | 51,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.783,34 | 0,00 | 23,52% |
| | | | | (3) | 132.239,00 | 67.683,54 | 31.099,80 | 25,30% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 60.000,00 | 51.030,96 | 8.969,04 | 52,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.030,96 | 0,00 | 32,98% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 31.241,85 | 19.789,11 | 14,95% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 38.000,00 | 7.361,85 | 30.638,15 | 10,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.361,85 | 0,00 | 9,33% |
| | | | | (3) | 38.000,00 | 3.818,15 | 3.543,70 | 80,63% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 100.000,00 | 32.506,58 | 67.493,42 | 22,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.506,58 | 0,00 | 10,08% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 22.430,66 | 10.075,92 | 67,49% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 3.577,48 | 26.422,52 | 11,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.577,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 3.577,48 | 0,00 | 88,08% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 50.000,00 | 9.785,42 | 40.214,58 | 10,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.785,42 | 0,00 | 9,11% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 5.230,71 | 4.554,71 | 80,43% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 170.000,00 | 54.298,07 | 115.701,93 | 31,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.298,07 | 0,00 | 0,94% |
| | | | | (3) | 170.000,00 | 52.701,49 | 1.596,58 | 68,06% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 25.500,00 | 10.111,60 | 15.388,40 | 39,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.111,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.500,00 | 10.111,60 | 0,00 | 60,35% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 9.000,00 | 2.607,82 | 6.392,18 | 28,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.607,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 2.607,82 | 0,00 | 71,02% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 150.000,00 | 14.964,29 | 55.035,71 | 17,21% |
| | | | | (2) | -80.000,00 | 14.964,29 | 0,00 | 4,17% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 12.047,92 | 2.916,37 | 78,62% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 700.000,00 | 414.264,86 | 285.735,14 | 59,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 414.264,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 414.264,86 | 0,00 | 40,82% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 28.511,00 | 3.873,71 | 24.637,29 | 13,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.873,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.511,00 | 3.873,71 | 0,00 | 86,41% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 20.000,00 | 5.497,52 | 14.502,48 | 27,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.497,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 5.497,52 | 0,00 | 72,51% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 140.000,00 | 53.049,38 | 86.950,62 | 25,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.049,38 | 0,00 | 12,11% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | 36.095,64 | 16.953,74 | 62,11% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 30.000,00 | 17.059,85 | 12.940,15 | 4,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.059,85 | 0,00 | 52,61% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 1.276,89 | 15.782,96 | 43,13% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 76.000,00 | 3.494,39 | 72.505,61 | 4,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.494,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.000,00 | 3.494,39 | 0,00 | 95,40% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 400.000,00 | 111.269,39 | 288.730,61 | 27,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 111.269,39 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 400.000,00 | 111.269,39 | 0,00 | 72,18% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.500,00 | 169,40 | 2.330,60 | 6,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 169,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 169,40 | 0,00 | 93,22% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 170.000,00 | 35.495,96 | 134.504,04 | 15,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.495,96 | 0,00 | 5,61% |
| | | | | (3) | 170.000,00 | 25.966,62 | 9.529,34 | 79,12% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 10.828,35 | 9.171,65 | 54,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.828,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 10.828,35 | 0,00 | 45,86% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 20.000,00 | 10.520,80 | 9.479,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.520,80 | 0,00 | 52,60% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 10.520,80 | 47,40% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 33.150,00 | 3.716,33 | 29.433,67 | 11,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.716,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.150,00 | 3.716,33 | 0,00 | 88,79% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 30.000,00 | 113,67 | 29.886,33 | 0,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 113,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 113,67 | 0,00 | 99,62% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.000,00 | 361,04 | 5.638,96 | 6,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 361,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 361,04 | 0,00 | 93,98% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 33.500,00 | 0,00 | 33.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 400.000,00 | 26.254,60 | 242.245,40 | 9,78% |
| | | | | (2) | -131.500,00 | 26.254,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 268.500,00 | 26.254,60 | 0,00 | 90,22% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 22.000,00 | 4.700,08 | 17.299,92 | 21,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.700,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 4.700,08 | 0,00 | 78,64% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | 83.091,42 | 1.408,58 | 98,33% |
| | | | | (2) | 83.500,00 | 83.091,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.500,00 | 83.091,42 | 0,00 | 1,67% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.560,00 | 2.187,20 | 33.372,80 | 6,15% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 2.187,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.560,00 | 2.187,20 | 0,00 | 93,85% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 700.000,00 | 640.257,25 | 59.742,75 | 57,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 640.257,25 | 0,00 | 34,14% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 401.276,98 | 238.980,27 | 8,53% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.080.000,00 | 1.030.452,23 | 49.547,77 | 73,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.030.452,23 | 0,00 | 22,37% |
| | | | | (3) | 1.080.000,00 | 788.878,03 | 241.574,20 | 4,59% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 600.000,00 | 65.324,29 | 42.675,71 | 24,95% |
| | | | | (2) | -492.000,00 | 65.324,29 | 0,00 | 35,53% |
| | | | | (3) | 108.000,00 | 26.950,35 | 38.373,94 | 39,51% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 113.300,00 | 92.885,59 | 20.414,41 | 58,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.885,59 | 0,00 | 23,46% |
| | | | | (3) | 113.300,00 | 66.304,09 | 26.581,50 | 18,02% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 1.898,78 | 8.101,22 | 18,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.898,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.898,78 | 0,00 | 81,01% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 13.000,00 | 81,02 | 12.918,98 | 0,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 81,02 | 0,00 | 99,38% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.000,00 | 363,00 | 29.637,00 | 1,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 363,00 | 0,00 | 98,79% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 100.000,00 | 698,88 | 49.301,12 | 1,40% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 698,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 698,88 | 0,00 | 98,60% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 100.000,00 | 698,88 | 49.301,12 | 1,40% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 698,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 698,88 | 0,00 | 98,60% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 417.848,00 | 105.310,07 | 182.537,93 | 21,78% |
| | | | | (2) | -130.000,00 | 105.310,07 | 0,00 | 14,81% |
| | | | | (3) | 287.848,00 | 62.690,96 | 42.619,11 | 63,41% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.198,00 | 0,00 | 1.198,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.198,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 75.000,00 | 46.355,01 | 28.644,99 | 61,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.355,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 46.355,01 | 0,00 | 38,19% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.000,00 | 442,86 | 2.557,14 | 9,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 442,86 | 0,00 | 5,43% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 279,99 | 162,87 | 85,24% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.000,00 | 2.256,16 | 1.743,84 | 56,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.256,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 2.256,16 | 0,00 | 43,60% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 22.150,00 | 7.260,00 | 14.890,00 | 32,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.260,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.150,00 | 7.260,00 | 0,00 | 67,22% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 6.100,00 | 281,93 | 5.818,07 | 4,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 281,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.100,00 | 281,93 | 0,00 | 95,38% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 140.000,00 | 42.456,24 | 47.543,76 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 42.456,24 | 0,00 | 47,17% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 42.456,24 | 52,83% |
| | | | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 2.000,00 | 254,10 | 1.745,90 | 12,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 254,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 254,10 | 0,00 | 87,30% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 60.000,00 | 6.003,77 | 13.996,23 | 30,02% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 6.003,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 6.003,77 | 0,00 | 69,98% |
| | | | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 70301. SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA(SEPRONA) | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 100.000,00 | 17.810,00 | 82.190,00 | 17,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.810,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 17.810,00 | 0,00 | 82,19% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 100.000,00 | 17.810,00 | 82.190,00 | 17,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.810,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 17.810,00 | 0,00 | 82,19% |
| | 932O | Total | | (1) | 2.674.050,00 | 1.867.705,35 | 967.057,96 | 59,92% |
| | | | | (2) | 160.713,31 | 1.867.705,35 | 0,00 | 5,96% |
| | | | | (3) | 2.834.763,31 | 1.698.644,79 | 169.060,56 | 34,11% |
| | | 1. GASTOS DE | Total | (1) | 2.308.050,00 | 1.515.209,24 | 953.554,07 | 60,63% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PERSONAL | | (2) | 160.713,31 | 1.515.209,24 | 0,00 | 0,75% |
| | | | | (3) | 2.468.763,31 | 1.496.729,69 | 18.479,55 | 38,62% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 289.361,00 | 192.147,27 | 97.213,73 | 66,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 192.147,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 289.361,00 | 192.147,27 | 0,00 | 33,60% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 254.449,00 | 97.508,16 | 156.940,84 | 38,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 97.508,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 254.449,00 | 97.508,16 | 0,00 | 61,68% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 32.480,00 | 0,00 | 32.480,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 55.062,00 | 39.683,12 | 18.378,88 | 68,35% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 39.683,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.062,00 | 39.683,12 | 0,00 | 31,65% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 105.716,00 | 83.133,74 | 34.582,26 | 70,62% |
| | | | | (2) | 12.000,00 | 83.133,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.716,00 | 83.133,74 | 0,00 | 29,38% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 394.619,00 | 231.341,40 | 163.277,60 | 58,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 231.341,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 394.619,00 | 231.341,40 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 802.578,00 | 585.999,35 | 301.085,57 | 66,06% |
| | | | | (2) | 84.506,92 | 585.999,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 887.084,92 | 585.999,35 | 0,00 | 33,94% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 23.127,00 | 0,00 | 20,10% |
| | | | | (2) | 23.127,00 | 23.127,00 | 0,00 | 79,90% |
| | | | | (3) | 23.127,00 | 4.647,45 | 18.479,55 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 373.785,00 | 262.269,20 | 149.595,19 | 63,68% |
| | | | | (2) | 38.079,39 | 262.269,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 411.864,39 | 262.269,20 | 0,00 | 36,32% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 366.000,00 | 352.496,11 | 13.503,89 | 55,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 352.496,11 | 0,00 | 41,14% |
| | | | | (3) | 366.000,00 | 201.915,10 | 150.581,01 | 3,69% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.500,00 | 1.862,63 | 1.637,37 | 53,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.862,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 1.862,63 | 0,00 | 46,78% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 355.000,00 | 350.529,63 | 4.470,37 | 56,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 350.529,63 | 0,00 | 42,42% |
| | | | | (3) | 355.000,00 | 199.948,62 | 150.581,01 | 1,26% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 103,85 | 1.396,15 | 6,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 103,85 | 0,00 | 93,08% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

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

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | Total | | | (1) | 45.152.175,00 | 42.818.215,98 | 7.272.361,07 | 53,65% |
| | | | | (2) | 4.938.402,05 | 41.519.790,85 | 1.298.425,13 | 31,83% |
| | | | | (3) | 50.090.577,05 | 26.872.236,23 | 14.647.554,62 | 14,52% |
| | 456A | Total | | (1) | 45.152.175,00 | 42.818.215,98 | 7.272.361,07 | 53,65% |
| | | | | (2) | 4.938.402,05 | 41.519.790,85 | 1.298.425,13 | 31,83% |
| | | | | (3) | 50.090.577,05 | 26.872.236,23 | 14.647.554,62 | 14,52% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.793.171,00 | 7.496.162,07 | 4.962.001,34 | 59,49% |
| | | | | (2) | 4.664.992,41 | 7.496.162,07 | 0,00 | 0,68% |
| | | | | (3) | 12.458.163,41 | 7.411.706,59 | 84.455,48 | 39,83% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.173.518,00 | 929.162,26 | 647.772,74 | 58,92% |
| | | | | (2) | 403.417,00 | 929.162,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.576.935,00 | 929.162,26 | 0,00 | 41,08% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 325.129,00 | 279.514,03 | 528.820,47 | 34,58% |
| | | | | (2) | 483.205,50 | 279.514,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 808.334,50 | 279.514,03 | 0,00 | 65,42% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 184.053,00 | 178.452,35 | 171.390,17 | 51,01% |
| | | | | (2) | 165.789,52 | 178.452,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 349.842,52 | 178.452,35 | 0,00 | 48,99% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 73.416,00 | 64.645,56 | 65.041,82 | 49,85% |
| | | | | (2) | 56.271,38 | 64.645,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.687,38 | 64.645,56 | 0,00 | 50,15% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 262.253,00 | 313.979,06 | 118.273,94 | 72,64% |
| | | | | (2) | 170.000,00 | 313.979,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 432.253,00 | 313.979,06 | 0,00 | 27,36% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.111.403,00 | 990.855,36 | 674.199,79 | 59,51% |
| | | | | (2) | 553.652,15 | 990.855,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.665.055,15 | 990.855,36 | 0,00 | 40,49% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.230.376,00 | 2.347.713,95 | 1.488.964,56 | 61,19% |
| | | | | (2) | 1.606.302,51 | 2.347.713,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.836.678,51 | 2.347.713,95 | 0,00 | 38,81% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 10.972,00 | 1.074,64 | 9.897,36 | 9,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.074,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.972,00 | 1.074,64 | 0,00 | 90,21% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 293.831,00 | 253.486,69 | 40.344,31 | 58,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 253.486,69 | 0,00 | 28,10% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 293.831,00 | 170.923,79 | 82.562,90 | 13,73% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 472.561,00 | 505.040,71 | 181.139,25 | 73,60% |
| | | | | (2) | 213.618,96 | 505.040,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 686.179,96 | 505.040,71 | 0,00 | 26,40% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 46.769,00 | 23.397,69 | 23.371,31 | 50,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.397,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.769,00 | 23.397,69 | 0,00 | 49,97% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 1.892,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.892,58 | 1.892,58 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.892,58 | 0,00 | 1.892,58 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 59.814,00 | 70.193,82 | 46.070,18 | 60,37% |
| | | | | (2) | 56.450,00 | 70.193,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.264,00 | 70.193,82 | 0,00 | 39,63% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.466.584,00 | 1.473.330,95 | 947.645,86 | 60,86% |
| | | | | (2) | 954.392,81 | 1.473.330,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.420.976,81 | 1.473.330,95 | 0,00 | 39,14% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.562.186,00 | 5.212.639,20 | 343.546,80 | 60,21% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 5.141.675,38 | 70.963,82 | 33,60% |
| | | | | (3) | 5.556.186,00 | 3.345.524,59 | 1.796.150,79 | 6,18% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 216.300,00 | 191.313,73 | 24.986,27 | 57,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 191.313,73 | 0,00 | 30,79% |
| | | | | (3) | 216.300,00 | 124.707,10 | 66.606,63 | 11,55% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 53.000,00 | 26.723,67 | 26.276,33 | 3,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.723,67 | 0,00 | 47,27% |
| | | | | (3) | 53.000,00 | 1.670,67 | 25.053,00 | 49,58% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 101.000,00 | 70.376,95 | 24.623,05 | 17,95% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -6.000,00 | 70.376,95 | 0,00 | 56,13% |
| | | | | (3) | 95.000,00 | 17.055,01 | 53.321,94 | 25,92% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 108.200,00 | 77.136,00 | 31.064,00 | 71,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.136,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.200,00 | 77.136,00 | 0,00 | 28,71% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 72.500,00 | 70.045,23 | 2.454,77 | 96,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.045,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.500,00 | 70.045,23 | 0,00 | 3,39% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 26.000,00 | 21.094,48 | 4.905,52 | 81,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.094,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | 21.094,48 | 0,00 | 18,87% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 21.000,00 | 1.273,53 | 19.726,47 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.273,53 | 0,00 | 6,06% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | 0,00 | 1.273,53 | 93,94% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 42.800,00 | 35.920,39 | 6.879,61 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.920,39 | 0,00 | 83,93% |
| | | | | (3) | 42.800,00 | 0,00 | 35.920,39 | 16,07% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 10.000,00 | 17.399,62 | 300,38 | 43,55% |
| | | | | (2) | 7.700,00 | 17.399,62 | 0,00 | 54,76% |
| | | | | (3) | 17.700,00 | 7.707,52 | 9.692,10 | 1,70% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 18.000,00 | 16.335,00 | 1.665,00 | 90,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.335,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 16.335,00 | 0,00 | 9,25% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 500,00 | 153,60 | 346,40 | 30,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 153,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 153,60 | 0,00 | 69,28% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 300,00 | 100,80 | 199,20 | 33,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 100,80 | 0,00 | 66,40% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 500,00 | 455,57 | 44,43 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 455,57 | 0,00 | 91,11% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 455,57 | 8,89% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 346,52 | 153,48 | 69,30% |
| | | | | (2) | 500,00 | 346,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 346,52 | 0,00 | 30,70% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 1.000,00 | 35,77 | 964,23 | 3,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 35,77 | 0,00 | 96,42% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 20.000,00 | 1.121,35 | 18.878,65 | 5,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.121,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 1.121,35 | 0,00 | 94,39% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 241,96 | 2.758,04 | 8,07% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 241,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 241,96 | 0,00 | 91,93% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 20.000,00 | 18.978,28 | 1.521,72 | 49,98% |
| | | | | (2) | 500,00 | 18.978,28 | 0,00 | 42,60% |
| | | | | (3) | 20.500,00 | 10.246,13 | 8.732,15 | 7,42% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 386.100,00 | 384.028,58 | 2.071,42 | 72,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 384.028,58 | 0,00 | 26,71% |
| | | | | (3) | 386.100,00 | 280.887,35 | 103.141,23 | 0,54% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 57.200,00 | 64.456,10 | 43,90 | 0,00% |
| | | | | (2) | 7.300,00 | 64.456,10 | 0,00 | 99,93% |
| | | | | (3) | 64.500,00 | 0,00 | 64.456,10 | 0,07% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 311.000,00 | 194.369,40 | 100.230,60 | 10,58% |
| | | | | (2) | -16.400,00 | 194.369,40 | 0,00 | 55,40% |
| | | | | (3) | 294.600,00 | 31.171,20 | 163.198,20 | 34,02% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.642.486,00 | 3.670.490,92 | -28.004,92 | 65,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.657.607,10 | 12.883,82 | 34,98% |
| | | | | (3) | 3.642.486,00 | 2.396.319,90 | 1.261.287,20 | -0,77% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.000,00 | 1.313,80 | 4.686,20 | 21,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.313,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 1.313,80 | 0,00 | 78,10% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 308,30 | 2.691,70 | 10,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 308,30 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.000,00 | 308,30 | 0,00 | 89,72% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 406.300,00 | 348.619,65 | 57.680,35 | 70,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 290.539,65 | 58.080,00 | 15,04% |
| | | | | (3) | 406.300,00 | 287.526,90 | 3.012,75 | 14,20% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 640.000,00 | 640.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 140.000,00 | 500.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 640.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00% |
| | | | 46355. AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | 46358. AYTO.MIRAFLORES DE LA SIERRA | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 27.443.298,00 | 25.743.591,98 | 1.939.722,30 | 57,18% |
| | | | | (2) | 240.016,28 | 25.190.265,97 | 553.326,01 | 35,81% |
| | | | | (3) | 27.683.314,28 | 15.829.790,27 | 9.360.475,70 | 7,01% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 491.870,00 | 200.648,00 | 391.222,00 | 20,35% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 200.648,00 | 0,00 | 13,55% |
| | | | | (3) | 591.870,00 | 120.429,30 | 80.218,70 | 66,10% |
| | | | 60106. ÁREAS VERDES | (1) | 1.438.800,00 | 584.086,05 | 854.713,95 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 584.086,05 | 0,00 | 40,60% |
| | | | | (3) | 1.438.800,00 | 0,00 | 584.086,05 | 59,40% |
| | | | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (1) | 4.057.400,00 | 4.166.306,62 | -1.256,56 | 57,39% |
| | | | | (2) | 107.650,06 | 4.152.806,74 | 13.499,88 | 42,64% |
| | | | | (3) | 4.165.050,06 | 2.390.257,38 | 1.762.549,36 | -0,03% |
| | | | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA | (1) | 946.000,00 | 962.218,92 | -10.892,30 | 58,59% |
| | | | | (2) | 5.326,62 | 962.218,92 | 0,00 | 42,56% |
| | | | | (3) | 951.326,62 | 557.353,84 | 404.865,08 | -1,14% |
| | | | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (1) | 449.000,00 | 309.663,98 | 139.336,02 | 41,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 309.663,98 | 0,00 | 27,43% |
| | | | | (3) | 449.000,00 | 186.519,04 | 123.144,94 | 31,03% |
| | | | 61105. REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 9.854.478,00 | 9.442.056,13 | 513.728,83 | 64,57% |
| | | | | (2) | 101.306,96 | 9.442.056,13 | 0,00 | 30,27% |
| | | | | (3) | 9.955.784,96 | 6.428.542,73 | 3.013.513,40 | 5,16% |
| | | | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (1) | 5.122.335,00 | 5.607.841,31 | -485.506,31 | 67,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.089.783,70 | 518.057,61 | 41,68% |
| | | | | (3) | 5.122.335,00 | 3.473.021,19 | 1.616.762,51 | -9,48% |
| | | | 61107. REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES | (1) | 1.536.100,00 | 1.327.590,38 | 259.171,72 | 48,38% |
| | | | | (2) | 50.662,10 | 1.327.590,38 | 0,00 | 35,28% |
| | | | | (3) | 1.586.762,10 | 767.750,98 | 559.839,40 | 16,33% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 1.449,10 | 50,90 | 96,61% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 1.449,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 1.449,10 | 0,00 | 3,39% |
| | | | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62504. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 12.360,00 | 0,00 | 10.860,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.860,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 235.800,00 | 0,00 | 21.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -214.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 330.000,00 | 418.129,50 | 40.970,14 | 36,79% |
| | | | | (2) | 129.099,64 | 418.129,50 | 0,00 | 54,29% |
| | | | | (3) | 459.099,64 | 168.888,41 | 249.241,09 | 8,92% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 6.000,00 | 4.578,58 | 1.421,42 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.578,58 | 0,00 | 76,31% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 4.578,58 | 23,69% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 80.000,00 | 16.806,90 | 63.193,10 | 21,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.806,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 16.806,90 | 0,00 | 78,99% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 72.000,00 | 0,00 | 117.001,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 45.001,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.001,80 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 2.458.155,00 | 2.473.469,87 | -75.316,67 | 67,19% |
| | | | | (2) | -60.001,80 | 2.473.469,87 | 0,00 | 35,95% |
| | | | | (3) | 2.398.153,20 | 1.611.360,18 | 862.109,69 | -3,14% |
| | | | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (1) | 351.500,00 | 228.746,64 | 91.724,26 | 33,52% |
| | | | | (2) | -31.029,10 | 206.978,12 | 21.768,52 | 37,86% |
| | | | | (3) | 320.470,90 | 107.411,22 | 99.566,90 | 28,62% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 3.713.520,00 | 3.725.822,73 | 27.090,63 | 7,60% |
| | | | | (2) | 39.393,36 | 3.551.687,43 | 174.135,30 | 91,68% |
| | | | | (3) | 3.752.913,36 | 285.214,78 | 3.266.472,65 | 0,72% |
| | | | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (1) | 269.050,00 | 558.316,35 | 15.733,65 | 0,00% |
| | | | | (2) | 305.000,00 | 553.779,45 | 4.536,90 | 97,26% |
| | | | | (3) | 574.050,00 | 0,00 | 553.779,45 | 2,74% |
| | | | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 3.444.470,00 | 3.167.506,38 | 11.356,98 | 8,97% |
| | | | | (2) | -265.606,64 | 2.997.907,98 | 169.598,40 | 90,67% |
| | | | | (3) | 3.178.863,36 | 285.214,78 | 2.712.693,20 | 0,36% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16012 | Total | | | (1) | 11.405.606,00 | 8.145.837,42 | 3.772.327,18 | 59,71% |
| | | | | (2) | 512.558,60 | 7.728.756,09 | 417.081,33 | 8,64% |
| | | | | (3) | 11.918.164,60 | 7.116.218,16 | 612.537,93 | 31,65% |
| | 261P | Total | | (1) | 11.405.606,00 | 8.145.837,42 | 3.772.327,18 | 59,71% |
| | | | | (2) | 512.558,60 | 7.728.756,09 | 417.081,33 | 8,64% |
| | | | | (3) | 11.918.164,60 | 7.116.218,16 | 612.537,93 | 31,65% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.139.554,00 | 6.011.340,99 | 2.936.620,61 | 64,31% |
| | | | | (2) | 808.407,60 | 6.011.340,99 | 0,00 | 2,87% |
| | | | | (3) | 8.947.961,60 | 5.754.186,33 | 257.154,66 | 32,82% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.189.593,00 | 778.995,89 | 422.849,95 | 64,82% |
| | | | | (2) | 12.252,84 | 778.995,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.201.845,84 | 778.995,89 | 0,00 | 35,18% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 339.265,00 | 129.654,44 | 158.639,94 | 44,97% |
| | | | | (2) | -50.970,62 | 129.654,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 288.294,38 | 129.654,44 | 0,00 | 55,03% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 162.400,00 | 47.946,08 | 61.264,40 | 43,90% |
| | | | | (2) | -53.189,52 | 47.946,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.210,48 | 47.946,08 | 0,00 | 56,10% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.177,00 | 4.919,78 | 5.857,22 | 45,65% |
| | | | | (2) | 1.600,00 | 4.919,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.777,00 | 4.919,78 | 0,00 | 54,35% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 296.438,00 | 236.952,10 | 81.485,90 | 74,41% |
| | | | | (2) | 22.000,00 | 236.952,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 318.438,00 | 236.952,10 | 0,00 | 25,59% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.185.473,00 | 736.215,77 | 377.423,96 | 66,11% |
| | | | | (2) | -71.833,27 | 736.215,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.113.639,73 | 736.215,77 | 0,00 | 33,89% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.503.753,00 | 2.016.292,27 | 1.036.256,92 | 66,05% |
| | | | | (2) | 548.796,19 | 2.016.292,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.052.549,19 | 2.016.292,27 | 0,00 | 33,95% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 251.154,00 | 521.609,10 | 33.100,90 | 47,67% |
| | | | | (2) | 303.556,00 | 521.609,10 | 0,00 | 46,36% |
| | | | | (3) | 554.710,00 | 264.454,44 | 257.154,66 | 5,97% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 553.358,00 | 362.958,58 | 123.979,84 | 74,54% |
| | | | | (2) | -66.419,58 | 362.958,58 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 486.938,42 | 362.958,58 | 0,00 | 25,46% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 11.722,00 | 6.836,57 | 4.885,43 | 58,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.836,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.722,00 | 6.836,57 | 0,00 | 41,68% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 67.797,00 | 46.031,67 | 21.765,33 | 67,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.031,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.797,00 | 46.031,67 | 0,00 | 32,10% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.486.932,00 | 1.059.506,32 | 590.041,24 | 64,23% |
| | | | | (2) | 162.615,56 | 1.059.506,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.649.547,56 | 1.059.506,32 | 0,00 | 35,77% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.488.171,00 | 424.093,78 | 717.187,86 | 30,31% |
| | | | | (2) | -346.889,36 | 424.093,78 | 0,00 | 6,85% |
| | | | | (3) | 1.141.281,64 | 345.891,15 | 78.202,63 | 62,84% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 13.720,00 | 13.718,75 | 1,25 | 69,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.718,75 | 0,00 | 30,77% |
| | | | | (3) | 13.720,00 | 9.497,43 | 4.221,32 | 0,01% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 18.000,00 | 93,68 | 17.906,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93,68 | 0,00 | 0,52% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 93,68 | 99,48% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | 539,31 | 1.460,69 | 26,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 539,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 539,31 | 0,00 | 73,03% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 114.950,00 | 28.600,66 | 59.145,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.204,00 | 28.600,66 | 0,00 | 32,59% |
| | | | | (3) | 87.746,00 | 0,00 | 28.600,66 | 67,41% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.114.680,00 | 325.524,28 | 619.470,36 | 29,65% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -169.685,36 | 325.524,28 | 0,00 | 4,79% |
| | | | | (3) | 944.994,64 | 280.237,31 | 45.286,97 | 65,55% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 204.745,00 | 54.744,14 | 0,86 | 100,00% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 54.744,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.745,00 | 54.744,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 620,22 | 2.379,78 | 20,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 620,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 620,22 | 0,00 | 79,33% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 252,74 | 3.747,26 | 6,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 252,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 252,74 | 0,00 | 93,68% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.076,00 | 0,00 | 7.076,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.076,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 653.726,00 | 653.726,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 653.726,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 653.726,00 | 653.726,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46315. MANCOMUNIDAD SERVICIOS ARQ.Y URB.SIERRA NORTE | (1) | 433.111,00 | 433.111,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 433.111,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 433.111,00 | 433.111,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46316. MANCOMUNIDAD SUDESTE C.M. | (1) | 220.615,00 | 220.615,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 220.615,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.615,00 | 220.615,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 369.723,00 | 217.835,04 | 86.928,32 | 14,49% |
| | | | | (2) | -64.959,64 | 100.984,77 | 116.850,27 | 56,99% |
| | | | | (3) | 304.763,36 | 44.165,00 | 56.819,77 | 28,52% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 7.442,69 | 989,67 | 0,00% |
| | | | | (2) | 8.432,36 | 7.442,69 | 0,00 | 88,26% |
| | | | | (3) | 8.432,36 | 0,00 | 7.442,69 | 11,74% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 18.150,00 | 28.556,00 | 38.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 48.406,00 | 28.556,00 | 0,00 | 42,91% |
| | | | | (3) | 66.556,00 | 0,00 | 28.556,00 | 57,09% |
| | | | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 332.573,00 | 181.836,35 | 28.938,65 | 20,95% |
| | | | | (2) | -121.798,00 | 64.986,08 | 116.850,27 | 65,32% |
| | | | | (3) | 210.775,00 | 44.165,00 | 20.821,08 | 13,73% |
| | | | 64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT. | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 754.432,00 | 838.841,61 | 31.590,39 | 36,56% |
| | | | | (2) | 116.000,00 | 538.610,55 | 300.231,06 | 59,81% |
| | | | | (3) | 870.432,00 | 318.249,68 | 220.360,87 | 3,63% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 754.432,00 | 838.841,61 | 31.590,39 | 36,56% |
| | | | | (2) | 116.000,00 | 538.610,55 | 300.231,06 | 59,81% |
| | | | | (3) | 870.432,00 | 318.249,68 | 220.360,87 | 3,63% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16014 | Total | | | (1) | 63.137.611,00 | 54.400.913,71 | 10.185.042,37 | 49,98% |
| | | | | (2) | 1.448.345,08 | 43.739.826,23 | 10.661.087,48 | 34,25% |
| | | | | (3) | 64.585.956,08 | 32.278.429,78 | 11.461.396,45 | 15,77% |
| | 411A | Total | | (1) | 63.137.611,00 | 54.400.913,71 | 10.185.042,37 | 49,98% |
| | | | | (2) | 1.448.345,08 | 43.739.826,23 | 10.661.087,48 | 34,25% |
| | | | | (3) | 64.585.956,08 | 32.278.429,78 | 11.461.396,45 | 15,77% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.740.744,00 | 8.954.476,68 | 6.468.014,61 | 57,80% |
| | | | | (2) | 681.747,29 | 8.954.476,68 | 0,00 | 0,26% |
| | | | | (3) | 15.422.491,29 | 8.914.087,25 | 40.389,43 | 41,94% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.089.826,00 | 1.207.597,89 | 888.271,41 | 57,62% |
| | | | | (2) | 6.043,30 | 1.207.597,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.095.869,30 | 1.207.597,89 | 0,00 | 42,38% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 551.306,00 | 167.986,15 | 360.611,44 | 31,78% |
| | | | | (2) | -22.708,41 | 167.986,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 528.597,59 | 167.986,15 | 0,00 | 68,22% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 649.600,00 | 212.005,78 | 414.348,70 | 33,85% |
| | | | | (2) | -23.245,52 | 212.005,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 626.354,48 | 212.005,78 | 0,00 | 66,15% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 165.186,00 | 113.333,12 | 69.744,68 | 61,90% |
| | | | | (2) | 17.891,80 | 113.333,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 183.077,80 | 113.333,12 | 0,00 | 38,10% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 398.702,00 | 306.621,34 | 92.080,66 | 76,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 306.621,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 398.702,00 | 306.621,34 | 0,00 | 23,10% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.097.636,00 | 1.156.932,97 | 927.195,25 | 55,51% |
| | | | | (2) | -13.507,78 | 1.156.932,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.084.128,22 | 1.156.932,97 | 0,00 | 44,49% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.862.629,00 | 2.830.656,22 | 1.712.751,34 | 62,30% |
| | | | | (2) | 680.778,56 | 2.830.656,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.543.407,56 | 2.830.656,22 | 0,00 | 37,70% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 30.975,00 | 21.910,07 | 9.064,93 | 70,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.910,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.975,00 | 21.910,07 | 0,00 | 29,27% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 601.963,00 | 144.485,85 | 457.477,15 | 17,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144.485,85 | 0,00 | 6,71% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 601.963,00 | 104.096,42 | 40.389,43 | 76,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.063.253,00 | 668.845,85 | 269.902,40 | 71,25% |
| | | | | (2) | -124.504,75 | 668.845,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 938.748,25 | 668.845,85 | 0,00 | 28,75% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 32.635,00 | 38.684,29 | 11.950,71 | 76,40% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 38.684,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.635,00 | 38.684,29 | 0,00 | 23,60% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 241.265,00 | 129.948,02 | 111.316,98 | 53,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 129.948,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 241.265,00 | 129.948,02 | 0,00 | 46,14% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.873.276,00 | 1.892.046,71 | 1.124.229,38 | 62,73% |
| | | | | (2) | 143.000,09 | 1.892.046,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.016.276,09 | 1.892.046,71 | 0,00 | 37,27% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.595.091,00 | 11.480.504,59 | 1.146.919,62 | 61,06% |
| | | | | (2) | 32.333,21 | 11.468.050,39 | 12.454,20 | 29,85% |
| | | | | (3) | 12.627.424,21 | 7.710.755,38 | 3.757.295,01 | 9,08% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.990,00 | 5.712,06 | 2.277,94 | 71,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.712,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.990,00 | 5.712,06 | 0,00 | 28,51% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 117.217,00 | 125.422,55 | 0,00 | 58,97% |
| | | | | (2) | 8.205,55 | 125.422,55 | 0,00 | 41,03% |
| | | | | (3) | 125.422,55 | 73.962,27 | 51.460,28 | 0,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 65.000,00 | 24.489,19 | 40.510,81 | 3,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.489,19 | 0,00 | 34,59% |
| | | | | (3) | 65.000,00 | 2.002,55 | 22.486,64 | 62,32% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 86.812,00 | 51.522,26 | 35.289,74 | 26,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.522,26 | 0,00 | 32,50% |
| | | | | (3) | 86.812,00 | 23.305,32 | 28.216,94 | 40,65% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 53,83 | 9.946,17 | 0,54% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 53,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 53,83 | 0,00 | 99,46% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 23.000,00 | 11.883,60 | 11.116,40 | 51,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.883,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 11.883,60 | 0,00 | 48,33% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 25.000,00 | 6.644,49 | 18.355,51 | 26,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.644,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 6.644,49 | 0,00 | 73,42% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 1.500,00 | 2.005,95 | -505,95 | 133,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.005,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 2.005,95 | 0,00 | -33,73% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.500,00 | 1.215,98 | 2.284,02 | 34,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.215,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 1.215,98 | 0,00 | 65,26% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 60.000,00 | 2.008,92 | 57.991,08 | 3,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.008,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 2.008,92 | 0,00 | 96,65% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.000,00 | 2.900,47 | 9.031,53 | 24,31% |
| | | | | (2) | -68,00 | 2.900,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.932,00 | 2.900,47 | 0,00 | 75,69% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 3.416.753,00 | 3.109.266,08 | 307.486,92 | 86,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.109.266,08 | 0,00 | 4,70% |
| | | | | (3) | 3.416.753,00 | 2.948.735,50 | 160.530,58 | 9,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 398.000,00 | 426.837,84 | -28.837,84 | 44,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 414.931,44 | 11.906,40 | 62,49% |
| | | | | (3) | 398.000,00 | 178.129,55 | 236.801,89 | -7,25% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 14.000,00 | 3.857,89 | 10.142,11 | 27,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.857,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 3.857,89 | 0,00 | 72,44% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.500,00 | 650,88 | 1.849,12 | 26,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 650,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 650,88 | 0,00 | 73,96% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 30.319,30 | -319,30 | 76,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.771,50 | 547,80 | 24,12% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 23.083,50 | 6.688,00 | -1,06% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.500,00 | 458,00 | 4.042,00 | 10,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 458,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 458,00 | 0,00 | 89,82% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 67,93 | 0,07 | 99,90% |
| | | | | (2) | 68,00 | 67,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68,00 | 67,93 | 0,00 | 0,10% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.393,52 | 0,00% |
| | | | | (2) | -106,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.393,52 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 2.500,00 | 392,77 | 2.107,23 | 15,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 392,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 392,77 | 0,00 | 84,29% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 10.000,00 | 20.257,95 | -10.257,95 | 202,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.257,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 20.257,95 | 0,00 | -102,58% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 571.174,00 | 772.333,14 | 64.818,52 | 0,69% |
| | | | | (2) | 265.977,66 | 772.333,14 | 0,00 | 91,57% |
| | | | | (3) | 837.151,66 | 5.735,35 | 766.597,79 | 7,74% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 106,48 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 106,48 | 106,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106,48 | 106,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 140.000,00 | 126.054,98 | 13.945,02 | 32,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 126.054,98 | 0,00 | 57,51% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | 45.534,72 | 80.520,26 | 9,96% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.168.856,00 | 2.023.360,40 | 145.495,60 | 64,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.023.360,40 | 0,00 | 28,70% |
| | | | | (3) | 2.168.856,00 | 1.401.001,88 | 622.358,52 | 6,71% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.562.913,00 | 2.862.459,97 | 320.453,03 | 49,72% |
| | | | | (2) | -380.000,00 | 2.862.459,97 | 0,00 | 40,21% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.182.913,00 | 1.582.571,70 | 1.279.888,27 | 10,07% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 15.000,00 | 32.089,04 | -17.089,04 | 169,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.089,04 | 0,00 | 44,48% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 25.417,34 | 6.671,70 | -113,93% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 193.876,00 | 194.750,79 | -874,79 | 100,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 194.750,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 193.876,00 | 194.750,79 | 0,00 | -0,45% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 2.167,97 | 5.832,03 | 27,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.167,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 2.167,97 | 0,00 | 72,90% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 3.227,12 | 4.772,88 | 40,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.227,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 3.227,12 | 0,00 | 59,66% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.625.000,00 | 1.637.986,76 | 125.163,24 | 64,82% |
| | | | | (2) | 138.150,00 | 1.637.986,76 | 0,00 | 28,08% |
| | | | | (3) | 1.763.150,00 | 1.142.912,62 | 495.074,14 | 7,10% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 5.564.965,00 | 7.026.361,37 | 9.980,81 | 70,13% |
| | | | | (2) | 1.471.377,18 | 6.651.279,39 | 375.081,98 | 29,73% |
| | | | | (3) | 7.036.342,18 | 4.934.382,83 | 1.716.896,56 | 0,14% |
| | | | 44531. CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00% |
| | | | 44601. CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID | (1) | 459.775,00 | 459.775,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 459.775,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 459.775,00 | 459.775,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44602. ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA | (1) | 141.875,00 | 141.875,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 141.875,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 141.875,00 | 141.875,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44603. COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA | (1) | 269.640,00 | 269.640,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 269.640,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 269.640,00 | 269.640,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44604. ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL | (1) | 58.528,00 | 58.528,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 58.528,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.528,00 | 58.528,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44605. CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN | (1) | 34.473,00 | 34.473,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.473,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.473,00 | 34.473,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44606. CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID | (1) | 135.674,00 | 135.674,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.674,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.674,00 | 135.674,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 450.000,00 | 485.711,49 | 9.980,81 | 74,93% |
| | | | | (2) | 45.692,30 | 485.697,93 | 13,56 | 23,06% |
| | | | | (3) | 495.692,30 | 371.423,13 | 114.274,80 | 2,01% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.700.000,00 | 3.125.684,88 | 0,00 | 82,44% |
| | | | | (2) | 1.425.684,88 | 2.815.677,61 | 310.007,27 | 17,56% |
| | | | | (3) | 3.125.684,88 | 2.576.881,49 | 238.796,12 | 0,00% |
| | | | 48050. ASOC. GANADEROS CONTROL OFICIAL LECHERO (AGCLEMA) | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48072. ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48073. FED.NACIONAL DE COMUNIDADES DE REGANTES (FENACORE) | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48094. CLUSTER ALIMENTARIO | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 1.965.000,00 | 1.965.000,00 | 0,00 | 45,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.899.938,85 | 65.061,15 | 54,91% |
| | | | | (3) | 1.965.000,00 | 886.113,21 | 1.013.825,64 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.100.205,00 | 4.484.449,36 | 1.877.605,64 | 23,17% |
| | | | | (2) | -738.150,00 | 4.484.449,36 | 0,00 | 47,32% |
| | | | | (3) | 6.362.055,00 | 1.474.224,58 | 3.010.224,78 | 29,51% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 600.000,00 | 1.313.465,03 | 286.534,97 | 12,10% |
| | | | | (2) | 1.000.000,00 | 1.313.465,03 | 0,00 | 69,99% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 193.648,08 | 1.119.816,95 | 17,91% |
| | | | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (1) | 1.500.000,00 | 984.006,01 | 279.993,99 | 55,64% |
| | | | | (2) | -236.000,00 | 984.006,01 | 0,00 | 22,21% |
| | | | | (3) | 1.264.000,00 | 703.233,15 | 280.772,86 | 22,15% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (1) | 50.000,00 | 43.565,83 | 6.434,17 | 25,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.565,83 | 0,00 | 61,51% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 12.810,63 | 30.755,20 | 12,87% |
| | | | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 3.230.000,00 | 1.314.835,00 | 1.003.015,00 | 3,72% |
| | | | | (2) | -912.150,00 | 1.314.835,00 | 0,00 | 53,01% |
| | | | | (3) | 2.317.850,00 | 86.156,07 | 1.228.678,93 | 43,27% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 65.000,00 | 11.888,79 | 53.111,21 | 18,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.888,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.000,00 | 11.888,79 | 0,00 | 81,71% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | 18.106,44 | 11.893,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.106,44 | 0,00 | 60,35% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 18.106,44 | 39,65% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 75.000,00 | 47.795,50 | 27.204,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.795,50 | 0,00 | 63,73% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 47.795,50 | 36,27% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 999,46 | 0,54 | 99,95% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 999,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 999,46 | 0,00 | 0,05% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 10.000,00 | 7.562,50 | 2.437,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.562,50 | 0,00 | 75,63% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 7.562,50 | 24,38% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 65.000,00 | 8.952,79 | 56.047,21 | 13,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.952,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.000,00 | 8.952,79 | 0,00 | 86,23% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 50.000,00 | 6.569,09 | 10.430,91 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.000,00 | 6.569,09 | 0,00 | 38,64% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 0,00 | 6.569,09 | 61,36% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 10.000,00 | 6.352,94 | 3.647,06 | 63,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.352,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 6.352,94 | 0,00 | 36,47% |
| | | | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 108.000,00 | 75.511,65 | 32.488,35 | 25,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.511,65 | 0,00 | 44,36% |
| | | | | (3) | 108.000,00 | 27.607,37 | 47.904,28 | 30,08% |
| | | | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 422.205,00 | 320.179,33 | 57.025,67 | 47,02% |
| | | | | (2) | -45.000,00 | 320.179,33 | 0,00 | 37,86% |
| | | | | (3) | 377.205,00 | 177.351,63 | 142.827,70 | 15,12% |
| | | | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (1) | 350.000,00 | 324.659,00 | 25.341,00 | 70,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 324.659,00 | 0,00 | 22,70% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 245.223,67 | 79.435,33 | 7,24% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 23.136.606,00 | 22.455.121,71 | 682.521,69 | 39,96% |
| | | | | (2) | 1.037,40 | 12.181.570,41 | 10.273.551,30 | 57,09% |
| | | | | (3) | 23.137.643,40 | 9.244.979,74 | 2.936.590,67 | 2,95% |
| | | | 76305. AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.650.000,00 | 2.563.846,93 | 87.190,47 | 7,39% |
| | | | | (2) | 1.037,40 | 1.048.039,16 | 1.515.807,77 | 89,32% |
| | | | | (3) | 2.651.037,40 | 195.970,65 | 852.068,51 | 3,29% |
| | | | 77300. PROMOCIÓN SISTEMA PRODUCTIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 77303. DESARROLLO GANADERO | (1) | 1.165.500,00 | 1.047.875,71 | 197.624,29 | 16,73% |
| | | | | (2) | 80.000,00 | 341.556,00 | 706.319,71 | 67,40% |
| | | | | (3) | 1.245.500,00 | 208.373,73 | 133.182,27 | 15,87% |
| | | | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (1) | 14.849.773,00 | 15.346.997,77 | -197.224,77 | 42,71% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | 8.408.897,54 | 6.938.100,23 | 58,59% |
| | | | | (3) | 15.149.773,00 | 6.470.278,00 | 1.938.619,54 | -1,30% |
| | | | 78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 450.000,00 | 396.315,41 | 53.684,59 | 87,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 396.315,41 | 0,00 | 0,28% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 395.069,46 | 1.245,95 | 11,93% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 4.021.333,00 | 3.100.085,89 | 541.247,11 | 54,25% |
| | | | | (2) | -380.000,00 | 1.986.762,30 | 1.113.323,59 | 30,89% |
| | | | | (3) | 3.641.333,00 | 1.975.287,90 | 11.474,40 | 14,86% |
| | | | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16015 | Total | | | (1) | 106.970.442,00 | 94.810.763,86 | 15.074.933,19 | 25,35% |
| | | | | (2) | 2.915.255,05 | 87.277.390,76 | 7.533.373,10 | 60,93% |
| | | | | (3) | 109.885.697,05 | 27.854.786,56 | 59.422.604,20 | 13,72% |
| | 456B | Total | | (1) | 36.778.941,00 | 35.426.244,67 | 7.515.518,61 | 28,33% |
| | | | | (2) | 6.162.822,28 | 29.242.871,57 | 6.183.373,10 | 54,17% |
| | | | | (3) | 42.941.763,28 | 12.165.475,28 | 17.077.396,29 | 17,50% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.839.628,00 | 6.276.668,58 | 3.276.870,46 | 61,34% |
| | | | | (2) | 713.911,04 | 6.276.668,58 | 0,00 | 4,36% |
| | | | | (3) | 9.553.539,04 | 5.860.532,59 | 416.135,99 | 34,30% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.382.500,00 | 792.759,85 | 673.338,93 | 54,07% |
| | | | | (2) | 83.598,78 | 792.759,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.466.098,78 | 792.759,85 | 0,00 | 45,93% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 325.129,00 | 151.024,12 | 181.674,35 | 45,39% |
| | | | | (2) | 7.569,47 | 151.024,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 332.698,47 | 151.024,12 | 0,00 | 54,61% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 249.013,00 | 125.668,68 | 111.749,56 | 52,93% |
| | | | | (2) | -11.594,76 | 125.668,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 237.418,24 | 125.668,68 | 0,00 | 47,07% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 100.947,00 | 73.078,53 | 32.868,47 | 68,98% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 73.078,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.947,00 | 73.078,53 | 0,00 | 31,02% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 229.965,00 | 184.357,79 | 67.607,21 | 73,17% |
| | | | | (2) | 22.000,00 | 184.357,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 251.965,00 | 184.357,79 | 0,00 | 26,83% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.295.691,00 | 744.940,29 | 580.870,65 | 56,19% |
| | | | | (2) | 30.119,94 | 744.940,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.325.810,94 | 744.940,29 | 0,00 | 43,81% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.388.416,00 | 1.694.246,12 | 855.130,46 | 66,46% |
| | | | | (2) | 160.960,58 | 1.694.246,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.549.376,58 | 1.694.246,12 | 0,00 | 33,54% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 1.278.382,00 | 1.129.977,25 | 304.279,75 | 52,36% |
| | | | | (2) | 155.875,00 | 1.129.977,25 | 0,00 | 26,43% |
| | | | | (3) | 1.434.257,00 | 750.936,47 | 379.040,78 | 21,22% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 131.633,00 | 97.436,85 | 42.245,80 | 69,76% |
| | | | | (2) | 8.049,65 | 97.436,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 139.682,65 | 97.436,85 | 0,00 | 30,24% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 13.509,00 | 10.661,20 | 2.847,80 | 78,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.661,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.509,00 | 10.661,20 | 0,00 | 21,08% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.444.443,00 | 1.272.517,90 | 424.257,48 | 72,81% |
| | | | | (2) | 252.332,38 | 1.272.517,90 | 0,00 | 2,19% |
| | | | | (3) | 1.696.775,38 | 1.235.422,69 | 37.095,21 | 25,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.476.227,00 | 3.280.703,12 | 985.523,88 | 35,53% |
| | | | | (2) | -210.000,00 | 3.280.703,12 | 0,00 | 41,37% |
| | | | | (3) | 4.266.227,00 | 1.515.803,95 | 1.764.899,17 | 23,10% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 5.114,00 | 4.257,89 | 1.872,11 | 44,34% |
| | | | | (2) | 1.016,00 | 4.257,89 | 0,00 | 25,12% |
| | | | | (3) | 6.130,00 | 2.718,00 | 1.539,89 | 30,54% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.276,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.276,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 1.500,00 | 7.594,00 | 16,49% |
| | | | | (2) | -906,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.094,00 | 1.500,00 | 0,00 | 83,51% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | 155,24 | 1.844,76 | 7,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 155,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 155,24 | 0,00 | 92,24% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 4.000,00 | 4.204,75 | 0,00 | 68,92% |
| | | | | (2) | 204,75 | 4.204,75 | 0,00 | 31,08% |
| | | | | (3) | 4.204,75 | 2.897,95 | 1.306,80 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.930.010,00 | 2.246.787,56 | 679.631,69 | 34,07% |
| | | | | (2) | -3.590,75 | 2.246.787,56 | 0,00 | 42,70% |
| | | | | (3) | 2.926.419,25 | 997.161,78 | 1.249.625,78 | 23,22% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.178.445,00 | 974.995,05 | 203.449,95 | 40,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 974.995,05 | 0,00 | 42,22% |
| | | | | (3) | 1.178.445,00 | 477.511,85 | 497.483,20 | 17,26% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 92.158,00 | 48.802,63 | 43.355,37 | 36,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.802,63 | 0,00 | 16,22% |
| | | | | (3) | 92.158,00 | 33.859,13 | 14.943,50 | 47,04% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.650.000,00 | 3.487.500,00 | 1.162.500,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.487.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.650.000,00 | 3.487.500,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | 48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 4.650.000,00 | 3.487.500,00 | 1.162.500,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.487.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.650.000,00 | 3.487.500,00 | 0,00 | 25,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 889.586,00 | 563.358,31 | 326.227,69 | 24,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 561.918,45 | 1.439,86 | 38,91% |
| | | | | (3) | 889.586,00 | 217.227,68 | 344.690,77 | 36,67% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 400.000,00 | 240.336,02 | 159.663,98 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 240.336,02 | 0,00 | 60,08% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 240.336,02 | 39,92% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 694,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 694,72 | 694,72 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 694,72 | 0,00 | 694,72 | 0,00% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 386.586,00 | 222.327,57 | 163.563,71 | 30,38% |
| | | | | (2) | -694,72 | 220.887,71 | 1.439,86 | 27,24% |
| | | | | (3) | 385.891,28 | 117.227,68 | 103.660,03 | 42,39% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 17.923.500,00 | 21.818.014,66 | 1.764.396,58 | 4,60% |
| | | | | (2) | 5.658.911,24 | 15.636.081,42 | 6.181.933,24 | 87,92% |
| | | | | (3) | 23.582.411,24 | 1.084.411,06 | 14.551.670,36 | 7,48% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.300.000,00 | 2.218.527,73 | 81.472,27 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 718.527,73 | 1.500.000,00 | 96,46% |
| | | | | (3) | 2.300.000,00 | 0,00 | 718.527,73 | 3,54% |
| | | | 78145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 13.723.500,00 | 19.168.159,34 | 214.251,90 | 3,37% |
| | | | | (2) | 5.658.911,24 | 14.486.226,10 | 4.681.933,24 | 95,53% |
| | | | | (3) | 19.382.411,24 | 653.083,47 | 13.833.142,63 | 1,11% |
| | | | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 1.900.000,00 | 431.327,59 | 1.468.672,41 | 22,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 431.327,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.900.000,00 | 431.327,59 | 0,00 | 77,30% |
| | 456N | Total | | (1) | 70.191.501,00 | 59.384.519,19 | 7.559.414,58 | 23,44% |
| | | | | (2) | -3.247.567,23 | 58.034.519,19 | 1.350.000,00 | 65,27% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 66.943.933,77 | 15.689.311,28 | 42.345.207,91 | 11,29% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.893.820,00 | 5.716.314,77 | 1.765.768,91 | 74,64% |
| | | | | (2) | -3.411.736,32 | 5.716.314,77 | 0,00 | 1,76% |
| | | | | (3) | 7.482.083,68 | 5.584.866,45 | 131.448,32 | 23,60% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.205.669,00 | 594.361,32 | 235.735,32 | 71,60% |
| | | | | (2) | -375.572,36 | 594.361,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 830.096,64 | 594.361,32 | 0,00 | 28,40% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 805.755,00 | 185.990,90 | 140.984,80 | 56,88% |
| | | | | (2) | -478.779,30 | 185.990,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 326.975,70 | 185.990,90 | 0,00 | 43,12% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 422.240,00 | 158.549,04 | 71.333,64 | 68,97% |
| | | | | (2) | -192.357,32 | 158.549,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 229.882,68 | 158.549,04 | 0,00 | 31,03% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 100.947,00 | 45.104,31 | 16.728,03 | 72,95% |
| | | | | (2) | -39.114,66 | 45.104,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.832,34 | 45.104,31 | 0,00 | 27,05% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 376.289,00 | 231.251,31 | 135.037,69 | 63,13% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 231.251,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 366.289,00 | 231.251,31 | 0,00 | 36,87% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.558.400,00 | 676.306,96 | 214.024,16 | 75,96% |
| | | | | (2) | -668.068,88 | 676.306,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 890.331,12 | 676.306,96 | 0,00 | 24,04% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.862.306,00 | 1.605.274,91 | 345.024,81 | 82,31% |
| | | | | (2) | -912.006,28 | 1.605.274,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.950.299,72 | 1.605.274,91 | 0,00 | 17,69% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 577.925,00 | 489.428,76 | 88.496,24 | 61,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 489.428,76 | 0,00 | 22,74% |
| | | | | (3) | 577.925,00 | 357.980,44 | 131.448,32 | 15,31% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 761.733,00 | 379.890,03 | 124.570,10 | 75,31% |
| | | | | (2) | -257.272,87 | 379.890,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 504.460,13 | 379.890,03 | 0,00 | 24,69% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 43.836,00 | 22.989,91 | 20.846,09 | 52,45% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 22.989,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.836,00 | 22.989,91 | 0,00 | 47,55% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 129.233,00 | 62.065,53 | 47.167,47 | 56,82% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 62.065,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.233,00 | 62.065,53 | 0,00 | 43,18% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.966.995,00 | 1.195.679,37 | 306.750,98 | 79,58% |
| | | | | (2) | -464.564,65 | 1.195.679,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.502.430,35 | 1.195.679,37 | 0,00 | 20,42% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.556.358,00 | 6.667.363,81 | 1.435.339,72 | 29,27% |
| | | | | (2) | 546.345,53 | 6.667.363,81 | 0,00 | 53,01% |
| | | | | (3) | 8.102.703,53 | 2.372.035,18 | 4.295.328,63 | 17,71% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 3.000,00 | 2.529,04 | 470,96 | 84,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.529,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 2.529,04 | 0,00 | 15,70% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 165.906,00 | 71.100,26 | 94.805,74 | 36,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.100,26 | 0,00 | 6,64% |
| | | | | (3) | 165.906,00 | 60.079,95 | 11.020,31 | 57,14% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 16.000,00 | 7.470,26 | 8.529,74 | 46,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.470,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 7.470,26 | 0,00 | 53,31% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 7.000,00 | 848,97 | 6.151,03 | 6,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 848,97 | 0,00 | 6,05% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 425,47 | 423,50 | 87,87% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 17.250,00 | 14.751,69 | 2.498,31 | 84,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.751,69 | 0,00 | 0,90% |
| | | | | (3) | 17.250,00 | 14.597,03 | 154,66 | 14,48% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 135.000,00 | 1.834,66 | 133.165,34 | 1,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.834,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.000,00 | 1.834,66 | 0,00 | 98,64% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 1.863.831,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.853.831,28 | 1.863.831,28 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.863.831,28 | 0,00 | 1.863.831,28 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 10.000,00 | 528,95 | 9.471,05 | 5,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 528,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 528,95 | 0,00 | 94,71% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | 275,65 | 1.724,35 | 13,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 275,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 275,65 | 0,00 | 86,22% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 2.811.917,00 | 3.253.320,61 | 0,39 | 48,56% |
| | | | | (2) | 441.404,00 | 3.253.320,61 | 0,00 | 51,44% |
| | | | | (3) | 3.253.321,00 | 1.579.759,55 | 1.673.561,06 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.361.285,00 | 1.381.107,10 | 231.288,15 | 39,77% |
| | | | | (2) | -1.748.889,75 | 1.381.107,10 | 0,00 | 45,89% |
| | | | | (3) | 1.612.395,25 | 641.180,05 | 739.927,05 | 14,34% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 47.000,00 | 13.648,81 | 33.351,19 | 16,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.648,81 | 0,00 | 12,87% |
| | | | | (3) | 47.000,00 | 7.598,78 | 6.050,03 | 70,96% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 80.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 37,45 | 2.962,55 | 1,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37,45 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.000,00 | 37,45 | 0,00 | 98,75% |
| | | | 24046. SENSIBILIZACIÓN ECONOMÍA CIRCULAR | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 576.000,00 | 36.079,08 | 839.920,92 | 4,08% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | 36.079,08 | 0,00 | 0,04% |
| | | | | (3) | 876.000,00 | 35.718,34 | 360,74 | 95,88% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 121.398,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 121.398,00 | 121.398,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121.398,00 | 121.398,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 121.398,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 121.398,00 | 121.398,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121.398,00 | 121.398,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 7.710.188,00 | 5.178.671,45 | 2.387.311,27 | 25,21% |
| | | | | (2) | -144.205,28 | 3.828.671,45 | 1.350.000,00 | 43,23% |
| | | | | (3) | 7.565.982,72 | 1.907.662,15 | 1.921.009,30 | 31,55% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE | (1) | 1.234.084,00 | 1.205.336,87 | 0,07 | 74,22% |
| | | | | (2) | -28.747,06 | 1.205.336,87 | 0,00 | 25,78% |
| | | | | (3) | 1.205.336,94 | 894.606,91 | 310.729,96 | 0,00% |
| | | | 46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS | (1) | 1.394.295,00 | 1.402.899,80 | 95,20 | 6,97% |
| | | | | (2) | 8.700,00 | 1.402.899,80 | 0,00 | 93,03% |
| | | | | (3) | 1.402.995,00 | 97.729,15 | 1.305.170,65 | 0,01% |
| | | | 46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR | (1) | 2.387.216,00 | 0,00 | 2.387.216,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.387.216,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (1) | 1.344.593,00 | 1.220.434,78 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | -124.158,22 | 1.220.434,78 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 1.220.434,78 | 915.326,09 | 305.108,69 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 9.146.260,00 | 6.764.754,29 | 1.593.390,71 | 34,95% |
| | | | | (2) | -788.115,00 | 6.764.754,29 | 0,00 | 45,99% |
| | | | | (3) | 8.358.145,00 | 2.921.085,50 | 3.843.668,79 | 19,06% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 7.585.653,00 | 5.417.420,82 | 1.380.117,18 | 32,39% |
| | | | | (2) | -788.115,00 | 5.417.420,82 | 0,00 | 47,31% |
| | | | | (3) | 6.797.538,00 | 2.201.660,92 | 3.215.759,90 | 20,30% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS | (1) | 0,00 | 242,00 | -242,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS | (1) | 200.000,00 | 141.748,89 | 58.251,11 | 1,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 141.748,89 | 0,00 | 69,58% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 2.580,87 | 139.168,02 | 29,13% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 1.355.607,00 | 1.205.342,58 | 150.264,42 | 52,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.205.342,58 | 0,00 | 36,04% |
| | | | | (3) | 1.355.607,00 | 716.843,71 | 488.498,87 | 11,08% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 34.884.875,00 | 34.936.016,87 | 377.603,97 | 7,88% |
| | | | | (2) | 428.745,84 | 34.936.016,87 | 0,00 | 91,05% |
| | | | | (3) | 35.313.620,84 | 2.782.264,00 | 32.153.752,87 | 1,07% |
| | | | 76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS | (1) | 2.782.264,00 | 2.782.264,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.782.264,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.782.264,00 | 2.782.264,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 700.000,00 | 386.896,03 | 327.603,97 | 0,00% |
| | | | | (2) | 14.500,00 | 386.896,03 | 0,00 | 54,15% |
| | | | | (3) | 714.500,00 | 0,00 | 386.896,03 | 45,85% |
| | | | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 31.352.611,00 | 31.766.856,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 414.245,84 | 31.766.856,84 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 31.766.856,84 | 0,00 | 31.766.856,84 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G. DE SUELO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16018 | Total | | | (1) | 11.805.695,00 | 5.116.741,64 | 5.622.198,10 | 45,59% |
| | | | | (2) | -1.066.755,26 | 5.116.741,64 | 0,00 | 2,06% |
| | | | | (3) | 10.738.939,74 | 4.895.987,98 | 220.753,66 | 52,35% |
| | 261O | Total | | (1) | 11.805.695,00 | 5.116.741,64 | 5.622.198,10 | 45,59% |
| | | | | (2) | -1.066.755,26 | 5.116.741,64 | 0,00 | 2,06% |
| | | | | (3) | 10.738.939,74 | 4.895.987,98 | 220.753,66 | 52,35% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.221.928,00 | 2.203.424,68 | 1.233.073,06 | 63,97% |
| | | | | (2) | 214.569,74 | 2.203.424,68 | 0,00 | 0,15% |
| | | | | (3) | 3.436.497,74 | 2.198.212,67 | 5.212,01 | 35,88% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 466.192,00 | 272.738,52 | 156.237,40 | 63,58% |
| | | | | (2) | -37.216,08 | 272.738,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 428.975,92 | 272.738,52 | 0,00 | 36,42% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 155.497,00 | 71.287,50 | 76.640,03 | 48,19% |
| | | | | (2) | -7.569,47 | 71.287,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 147.927,53 | 71.287,50 | 0,00 | 51,81% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 64.960,00 | 35.458,29 | 35.299,09 | 50,11% |
| | | | | (2) | 5.797,38 | 35.458,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.757,38 | 35.458,29 | 0,00 | 49,89% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.578,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.578,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.578,36 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 112.810,00 | 92.565,90 | 40.244,10 | 69,70% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 92.565,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 132.810,00 | 92.565,90 | 0,00 | 30,30% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 487.309,00 | 292.843,88 | 182.858,99 | 61,56% |
| | | | | (2) | -11.606,13 | 292.843,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 475.702,87 | 292.843,88 | 0,00 | 38,44% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.061.712,00 | 805.280,45 | 457.020,54 | 63,79% |
| | | | | (2) | 200.588,99 | 805.280,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.262.300,99 | 805.280,45 | 0,00 | 36,21% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 22.148,00 | 22.148,00 | 0,00 | 76,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.148,00 | 0,00 | 23,53% |
| | | | | (3) | 22.148,00 | 16.935,99 | 5.212,01 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 183.894,00 | 107.560,48 | 68.686,36 | 61,03% |
| | | | | (2) | -7.647,16 | 107.560,48 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G. DE SUELO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 176.246,84 | 107.560,48 | 0,00 | 38,97% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.074,00 | 5.943,45 | 3.130,55 | 65,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.943,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.074,00 | 5.943,45 | 0,00 | 34,50% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 44.301,00 | 27.953,37 | 16.347,63 | 63,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.953,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.301,00 | 27.953,37 | 0,00 | 36,90% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 531.539,00 | 406.222,42 | 173.960,43 | 70,02% |
| | | | | (2) | 48.643,85 | 406.222,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 580.182,85 | 406.222,42 | 0,00 | 29,98% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.526.840,00 | 1.672.142,38 | 1.873.759,43 | 44,36% |
| | | | | (2) | 19.061,81 | 1.672.142,38 | 0,00 | 2,79% |
| | | | | (3) | 3.545.901,81 | 1.573.060,82 | 99.081,56 | 52,84% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 9.500,00 | 4.690,01 | 4.809,99 | 42,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.690,01 | 0,00 | 7,05% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | 4.020,00 | 670,01 | 50,63% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 270.000,00 | 256.536,21 | 13.463,79 | 80,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 256.536,21 | 0,00 | 15,02% |
| | | | | (3) | 270.000,00 | 215.989,11 | 40.547,10 | 4,99% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 30.000,00 | 1.300.386,81 | 26.000,00 | 98,04% |
| | | | | (2) | 1.296.386,81 | 1.300.386,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.326.386,81 | 1.300.386,81 | 0,00 | 1,96% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 523,12 | 3.476,88 | 13,08% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G. DE SUELO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 4.000,00 | 523,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 523,12 | 0,00 | 86,92% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 75.000,00 | 943,81 | 74.056,19 | 1,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 943,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 943,81 | 0,00 | 98,74% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 350.000,00 | 58.958,40 | 291.041,60 | 12,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.958,40 | 0,00 | 4,36% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 43.690,35 | 15.268,05 | 83,15% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 2.333.340,00 | 0,00 | 1.052.015,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.281.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.052.015,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 1.469,90 | 6.530,10 | 18,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.469,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 1.469,90 | 0,00 | 81,63% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 4.597,11 | 6.402,89 | 41,79% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 4.597,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 4.597,11 | 0,00 | 58,21% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 17.000,00 | 876,49 | 16.123,51 | 5,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 876,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 876,49 | 0,00 | 94,84% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 360.000,00 | 43.160,52 | 313.839,48 | 0,16% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 43.160,52 | 0,00 | 11,93% |
| | | | | (3) | 357.000,00 | 564,12 | 42.596,40 | 87,91% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 353.337,33 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 353.337,33 | 353.337,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 353.337,33 | 353.337,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 353.337,33 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 353.337,33 | 353.337,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 353.337,33 | 353.337,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.056.927,00 | 887.837,25 | 2.515.365,61 | 22,67% |
| | | | | (2) | -1.653.724,14 | 887.837,25 | 0,00 | 3,42% |
| | | | | (3) | 3.403.202,86 | 771.377,16 | 116.460,09 | 73,91% |
| | | | 60109. CAÑADA REAL GALIANA | (1) | 110.000,00 | 109.833,42 | 166,58 | 90,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 109.833,42 | 0,00 | 8,98% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 99.954,98 | 9.878,44 | 0,15% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G. DE SUELO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 518.150,00 | 511.491,37 | 516.658,63 | 39,38% |
| | | | | (2) | 510.000,00 | 511.491,37 | 0,00 | 10,37% |
| | | | | (3) | 1.028.150,00 | 404.909,72 | 106.581,65 | 50,25% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 2.000.000,00 | 266.512,46 | 1.733.487,54 | 13,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 266.512,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000.000,00 | 266.512,46 | 0,00 | 86,67% |
| | | | 62901. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES | (1) | 2.428.777,00 | 0,00 | 265.052,86 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.163.724,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 265.052,86 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16020 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16020 | Total | | | (1) | 4.203.347,00 | 3.729.222,26 | 2.051.164,55 | 31,44% |
| | | | | (2) | 1.577.039,81 | 3.729.222,26 | 0,00 | 33,08% |
| | | | | (3) | 5.780.386,81 | 1.817.299,89 | 1.911.922,37 | 35,48% |
| | 334D | Total | | (1) | 4.203.347,00 | 3.729.222,26 | 2.051.164,55 | 31,44% |
| | | | | (2) | 1.577.039,81 | 3.729.222,26 | 0,00 | 33,08% |
| | | | | (3) | 5.780.386,81 | 1.817.299,89 | 1.911.922,37 | 35,48% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 396.262,00 | 311.622,58 | 380.354,23 | 45,03% |
| | | | | (2) | 295.714,81 | 311.622,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 691.976,81 | 311.622,58 | 0,00 | 54,97% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 65.993,00 | 50.737,94 | 15.255,06 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.737,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.993,00 | 50.737,94 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 32.151,00 | 20.673,71 | 63.125,53 | 24,67% |
| | | | | (2) | 51.648,24 | 20.673,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.799,24 | 20.673,71 | 0,00 | 75,33% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 2.259,66 | 3.537,72 | 38,98% |
| | | | | (2) | 5.797,38 | 2.259,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.797,38 | 2.259,66 | 0,00 | 61,02% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 27.531,00 | 17.514,42 | 6.102,55 | 74,16% |
| | | | | (2) | -3.914,03 | 17.514,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.616,97 | 17.514,42 | 0,00 | 25,84% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 3.878,00 | 3.527,71 | 2.350,29 | 60,02% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 3.527,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.878,00 | 3.527,71 | 0,00 | 39,98% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 34.238,00 | 23.662,46 | 40.717,46 | 36,75% |
| | | | | (2) | 30.141,92 | 23.662,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.379,92 | 23.662,46 | 0,00 | 63,25% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 59.088,00 | 44.889,73 | 140.722,56 | 24,18% |
| | | | | (2) | 126.524,29 | 44.889,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 185.612,29 | 44.889,73 | 0,00 | 75,82% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 76.225,00 | 65.556,28 | 29.750,60 | 68,78% |
| | | | | (2) | 19.081,88 | 65.556,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.306,88 | 65.556,28 | 0,00 | 31,22% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 7.048,00 | 7.123,25 | 4.924,75 | 59,12% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 7.123,25 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16020 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 12.048,00 | 7.123,25 | 0,00 | 40,88% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 90.110,00 | 75.677,42 | 73.867,71 | 50,61% |
| | | | | (2) | 59.435,13 | 75.677,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.545,13 | 75.677,42 | 0,00 | 49,39% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.215.685,00 | 2.742.739,41 | 450.619,92 | 35,15% |
| | | | | (2) | 977.674,33 | 2.742.739,41 | 0,00 | 50,74% |
| | | | | (3) | 3.193.359,33 | 1.122.431,08 | 1.620.308,33 | 14,11% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 152.835,00 | 259.176,91 | 143.658,09 | 64,34% |
| | | | | (2) | 250.000,00 | 259.176,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 402.835,00 | 259.176,91 | 0,00 | 35,66% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 20.000,00 | 14.704,07 | 5.295,93 | 43,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.704,07 | 0,00 | 29,87% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 8.729,26 | 5.974,81 | 26,48% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 2.981,31 | 9.018,69 | 18,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.981,31 | 0,00 | 5,99% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 2.262,57 | 718,74 | 75,16% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.000,00 | 2.451,10 | 548,90 | 81,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.451,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 2.451,10 | 0,00 | 18,30% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 8.000,00 | 6.344,00 | 1.656,00 | 79,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.344,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 6.344,00 | 0,00 | 20,70% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 6.000,00 | 4.331,21 | 1.668,79 | 72,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.331,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 4.331,21 | 0,00 | 27,81% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.500,00 | 140,99 | 2.359,01 | 5,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 140,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 140,99 | 0,00 | 94,36% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.000,00 | 56,74 | 9.943,26 | 0,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 56,74 | 0,00 | 99,43% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 18.089,50 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16020 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 18.089,50 | 18.089,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.089,50 | 18.089,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | 5.554,61 | 9.445,39 | 37,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.554,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 5.554,61 | 0,00 | 62,97% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 12.500,00 | 13.454,26 | -954,26 | 107,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.454,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | 13.454,26 | 0,00 | -7,63% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 6.000,00 | 2.229,37 | 3.770,63 | 37,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.229,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 2.229,37 | 0,00 | 62,84% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.000,00 | 3.596,00 | 304,00 | 92,21% |
| | | | | (2) | -100,00 | 3.596,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.900,00 | 3.596,00 | 0,00 | 7,79% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 88,79 | 11,21 | 88,79% |
| | | | | (2) | 100,00 | 88,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 88,79 | 0,00 | 11,21% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 1.681,78 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.681,78 | 1.681,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.681,78 | 1.681,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | 127,00 | 1.873,00 | 6,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 127,00 | 0,00 | 93,65% |
| | | | 22611. INDEMNIZ.RESTABLEC.EQUILIBRIO ECONÓMICO COVID-19 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.000,00 | 1.786,77 | 6.212,56 | 11,11% |
| | | | | (2) | -0,67 | 1.786,77 | 0,00 | 11,22% |
| | | | | (3) | 7.999,33 | 889,03 | 897,74 | 77,66% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 170,13 | -170,13 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 170,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 170,13 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16020 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 161.350,00 | 73.068,61 | 68.510,11 | 14,93% |
| | | | | (2) | -19.771,28 | 73.068,61 | 0,00 | 36,68% |
| | | | | (3) | 141.578,72 | 21.138,70 | 51.929,91 | 48,39% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 1.400.000,00 | 2.260.617,00 | 117.058,00 | 29,44% |
| | | | | (2) | 977.675,00 | 2.260.617,00 | 0,00 | 65,64% |
| | | | | (3) | 2.377.675,00 | 700.000,00 | 1.560.617,00 | 4,92% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 80,01 | 1.919,99 | 4,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 80,01 | 0,00 | 96,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 414,76 | 2.585,24 | 13,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 414,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 414,76 | 0,00 | 86,17% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 380.000,00 | 71.594,49 | 58.405,51 | 55,07% |
| | | | | (2) | -250.000,00 | 71.594,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 71.594,49 | 0,00 | 44,93% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 94.610,00 | 94.610,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,67 | 94.610,67 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 94.610,67 | 0,00 | 94.610,67 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 82.690,00 | 82.690,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,22 | 82.690,22 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 82.690,22 | 0,00 | 82.690,22 | 0,00% |
| | | | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 11.920,00 | 11.920,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,45 | 11.920,45 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 11.920,45 | 0,00 | 11.920,45 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.496.790,00 | 580.249,60 | 1.220.190,40 | 21,29% |
| | | | | (2) | 303.650,00 | 580.249,60 | 0,00 | 10,94% |
| | | | | (3) | 1.800.440,00 | 383.246,23 | 197.003,37 | 67,77% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 286.340,00 | 539.667,47 | 50.322,53 | 58,08% |
| | | | | (2) | 303.650,00 | 539.667,47 | 0,00 | 33,39% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16020 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 589.990,00 | 342.664,10 | 197.003,37 | 8,53% |
| | | | 61203. PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO PLANIFICA MADRID,S.A. | (1) | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 30.000,00 | 29.472,61 | 527,39 | 98,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.472,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 29.472,61 | 0,00 | 1,76% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 18.000,00 | 9.212,53 | 8.787,47 | 51,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.212,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 9.212,53 | 0,00 | 48,82% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.100,00 | 1.896,99 | 3.203,01 | 37,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.896,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.100,00 | 1.896,99 | 0,00 | 62,80% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16020 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

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

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16120 | Total | | | (1) | 336.256.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -336.256.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 132A | Total | | (1) | 86.661.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.661.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.533.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.533.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 582.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -582.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 195.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -195.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 92.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -92.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 78.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -78.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 168.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -168.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 628.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -628.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.364.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.364.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.024.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.024.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 58.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 147.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -147.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.111.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.111.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 10.475.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.475.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 235.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -235.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 955.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -955.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 225.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -225.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 29.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 31.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -31.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 60.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 18.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 31.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 31.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 18.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 4.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 251.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -251.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 664.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -664.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 18.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 294.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -294.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 20.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 4.488.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.488.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 2.838.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.838.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 41.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 69.563.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.563.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 69.563.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.563.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.087.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.087.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 48.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 283.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -283.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62901. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 134A | Total | | (1) | 203.898.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -203.898.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 146.144.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -146.144.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 164.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -164.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.404.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.404.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 934.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -934.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 24.000.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.000.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 264.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -264.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 3.970.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.970.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 14.752.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.752.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 67.631.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -67.631.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.833.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.833.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.833.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.833.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 155.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -155.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 82.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 615.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -615.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 22.500.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.500.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 47.018.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.018.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.224.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.224.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 706.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -706.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.588.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.588.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.815.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.815.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 65.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 211.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -211.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 312.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -312.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.144.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.144.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 151.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -151.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.134.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.134.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 15.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 77.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -77.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 29.551.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.551.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 645.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -645.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 32.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 10.735.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.735.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 3.981.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.981.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 84.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 1.735.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.735.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 694.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -694.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (1) | 3.055.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.055.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 86.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 1.034.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.034.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 134B | Total | | (1) | 29.899.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.899.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.563.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.563.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 342.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -342.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 45.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 34.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 58.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 84.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 327.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -327.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 739.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -739.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 6.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 6.120.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.120.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.642.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.642.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 661.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -661.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 288.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -288.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 56.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -56.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 44.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -44.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.028.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.028.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 79.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -79.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 15.819.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.819.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 20.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 75.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 829.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -829.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 13.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 2.909.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.909.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 545.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -545.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 7.995.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.995.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 25.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 17.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 3.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 12.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 329.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -329.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 263.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -263.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 397.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -397.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 502.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -502.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.516.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.516.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 735.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -735.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 129.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -129.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 134N | Total | | (1) | 15.798.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.798.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.083.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.083.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 445.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -445.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 406.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -406.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 34.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 142.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -142.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 598.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -598.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.293.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.293.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 45.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 666.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -666.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 455.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -455.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO | (1) | 901.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | (2) | -901.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 6.399.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.399.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 69.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 207.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -207.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 758.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -758.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.105.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.105.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 16.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 92.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -92.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 712.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -712.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.329.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.329.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 168.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -168.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 36.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 224.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -224.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 469.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -469.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES | Total | (1) | 4.165.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REALES | | (2) | -4.165.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 1.022.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.022.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 70.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.168.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.168.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16206 | Total | | | (1) | 26.037.471,00 | 18.711.668,64 | 8.493.285,36 | 50,73% |
| | | | | (2) | 1.167.483,00 | 17.428.607,89 | 1.283.060,75 | 18,05% |
| | | | | (3) | 27.204.954,00 | 13.801.863,98 | 3.626.743,91 | 31,22% |
| | 467A | Total | | (1) | 26.037.471,00 | 18.711.668,64 | 8.493.285,36 | 50,73% |
| | | | | (2) | 1.167.483,00 | 17.428.607,89 | 1.283.060,75 | 18,05% |
| | | | | (3) | 27.204.954,00 | 13.801.863,98 | 3.626.743,91 | 31,22% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.092.881,00 | 8.940.222,00 | 4.630.304,00 | 65,77% |
| | | | | (2) | 477.645,00 | 8.940.222,00 | 0,00 | 0,11% |
| | | | | (3) | 13.570.526,00 | 8.925.384,97 | 14.837,03 | 34,12% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 948.460,00 | 613.288,49 | 352.304,47 | 63,51% |
| | | | | (2) | 17.132,96 | 613.288,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 965.592,96 | 613.288,49 | 0,00 | 36,49% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 325.129,00 | 132.197,01 | 126.116,56 | 51,18% |
| | | | | (2) | -66.815,43 | 132.197,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 258.313,57 | 132.197,01 | 0,00 | 48,82% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 140.747,00 | 65.230,73 | 75.516,27 | 46,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.230,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.747,00 | 65.230,73 | 0,00 | 53,65% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 64.239,00 | 24.862,47 | 29.595,99 | 45,65% |
| | | | | (2) | -9.780,54 | 24.862,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.458,46 | 24.862,47 | 0,00 | 54,35% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 44.817,00 | 9.212,66 | 8.670,30 | 51,52% |
| | | | | (2) | -26.934,04 | 9.212,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.882,96 | 9.212,66 | 0,00 | 48,48% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 257.494,00 | 208.170,80 | 49.323,20 | 80,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 208.170,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 257.494,00 | 208.170,80 | 0,00 | 19,16% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 916.509,00 | 554.551,39 | 368.366,11 | 60,09% |
| | | | | (2) | 6.408,50 | 554.551,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 922.917,50 | 554.551,39 | 0,00 | 39,91% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.705.164,00 | 1.325.703,10 | 797.662,04 | 62,43% |
| | | | | (2) | 418.201,14 | 1.325.703,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.123.365,14 | 1.325.703,10 | 0,00 | 37,57% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.872,00 | 4.130,50 | -258,50 | 106,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.130,50 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.872,00 | 4.130,50 | 0,00 | -6,68% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.931.428,00 | 3.129.633,55 | 1.643.399,74 | 65,57% |
| | | | | (2) | -158.394,71 | 3.129.633,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.773.033,29 | 3.129.633,55 | 0,00 | 34,43% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 6.135,00 | 5.899,98 | 235,02 | 96,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.899,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.135,00 | 5.899,98 | 0,00 | 3,83% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 46.762,67 | 5.051,64 | 90,25% |
| | | | | (2) | 51.814,31 | 46.762,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.814,31 | 46.762,67 | 0,00 | 9,75% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 518.589,00 | 312.885,79 | 205.703,21 | 60,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 312.885,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 518.589,00 | 312.885,79 | 0,00 | 39,67% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 30.100,00 | 30.100,00 | 0,00 | 58,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.100,00 | 0,00 | 41,25% |
| | | | | (3) | 30.100,00 | 17.685,07 | 12.414,93 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.366,00 | 8.736,31 | 2.683,61 | 76,50% |
| | | | | (2) | 53,92 | 8.736,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.419,92 | 8.736,31 | 0,00 | 23,50% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 1.188,63 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.188,63 | 1.188,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.188,63 | 1.188,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.882.440,00 | 2.103.182,94 | 873.560,93 | 70,65% |
| | | | | (2) | 94.303,87 | 2.103.182,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.976.743,87 | 2.103.182,94 | 0,00 | 29,35% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 9.030,00 | 9.030,00 | 0,00 | 73,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.030,00 | 0,00 | 26,82% |
| | | | | (3) | 9.030,00 | 6.607,90 | 2.422,10 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 21.070,00 | 118.205,93 | 32.233,17 | 78,57% |
| | | | | (2) | 129.369,10 | 118.205,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.439,10 | 118.205,93 | 0,00 | 21,43% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 193.800,00 | 167.826,63 | 41.070,66 | 80,34% |
| | | | | (2) | 15.097,29 | 167.826,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 208.897,29 | 167.826,63 | 0,00 | 19,66% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 5.819.590,00 | 4.537.194,50 | 1.282.395,50 | 52,27% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | 0,00 | 4.522.938,84 | 14.255,66 | 25,70% |
| | | | | (3) | 5.819.590,00 | 3.041.637,62 | 1.481.301,22 | 22,04% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 875.613,00 | 864.243,75 | 11.369,25 | 73,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 864.243,75 | 0,00 | 24,97% |
| | | | | (3) | 875.613,00 | 645.635,40 | 218.608,35 | 1,30% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 181.931,00 | 169.991,64 | 0,00 | 71,54% |
| | | | | (2) | -11.939,36 | 167.586,96 | 2.404,68 | 28,46% |
| | | | | (3) | 169.991,64 | 121.613,86 | 45.973,10 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 32.500,00 | 19.184,79 | 6.248,26 | 49,70% |
| | | | | (2) | -7.066,95 | 18.006,43 | 1.178,36 | 25,73% |
| | | | | (3) | 25.433,05 | 12.640,71 | 5.365,72 | 24,57% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 118.376,00 | 7.838,53 | 106.710,87 | 6,84% |
| | | | | (2) | -3.826,60 | 7.838,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.549,40 | 7.838,53 | 0,00 | 93,16% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 136.299,51 | 13.700,49 | 62,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 136.299,51 | 0,00 | 28,78% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 93.122,34 | 43.177,17 | 9,13% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 190.000,00 | 114.896,18 | 155.103,82 | 29,56% |
| | | | | (2) | 80.000,00 | 107.427,62 | 7.468,56 | 12,99% |
| | | | | (3) | 270.000,00 | 79.811,35 | 27.616,27 | 57,45% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 12.009,94 | 21.816,66 | 35,50% |
| | | | | (2) | 23.826,60 | 12.009,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.826,60 | 12.009,94 | 0,00 | 64,50% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 150.000,00 | 131.710,75 | 18.289,25 | 47,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 131.710,75 | 0,00 | 40,07% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 71.598,62 | 60.112,13 | 12,19% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 12.000,00 | 4.264,73 | 7.735,27 | 35,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.264,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 4.264,73 | 0,00 | 64,46% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 3.893,77 | 1.931,04 | 66,85% |
| | | | | (2) | 5.824,81 | 3.893,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.824,81 | 3.893,77 | 0,00 | 33,15% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.500,00 | 2.325,43 | 7.349,76 | 24,03% |
| | | | | (2) | -5.824,81 | 2.325,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.675,19 | 2.325,43 | 0,00 | 75,97% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 550.000,00 | 181.396,80 | 368.603,20 | 32,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 181.396,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 550.000,00 | 181.396,80 | 0,00 | 67,02% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 30.700,00 | 25.706,77 | 4.993,23 | 83,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.706,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.700,00 | 25.706,77 | 0,00 | 16,26% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 20.000,00 | 14.682,59 | 5.317,41 | 73,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.682,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 14.682,59 | 0,00 | 26,59% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 150.000,00 | 126.482,81 | 23.517,19 | 65,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 126.482,81 | 0,00 | 18,63% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 98.538,55 | 27.944,26 | 15,68% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 100.000,00 | 137.974,81 | -37.974,81 | 104,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 137.974,81 | 0,00 | 33,88% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 104.099,60 | 33.875,21 | -37,97% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 132.000,00 | 108.983,31 | 23.016,69 | 38,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.983,31 | 0,00 | 44,25% |
| | | | | (3) | 132.000,00 | 50.573,53 | 58.409,78 | 17,44% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 350.000,00 | 193.485,71 | 156.514,29 | 54,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 193.485,71 | 0,00 | 1,09% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 189.670,74 | 3.814,97 | 44,72% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 598,51 | 2.401,49 | 19,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 598,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 598,51 | 0,00 | 80,05% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 4.554,69 | 445,31 | 71,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.554,69 | 0,00 | 19,20% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.594,60 | 960,09 | 8,91% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 22.295,00 | 14.252,87 | 8.042,13 | 63,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.252,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.295,00 | 14.252,87 | 0,00 | 36,07% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 30.000,00 | 23.462,15 | 6.537,85 | 78,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.462,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 23.461,65 | 0,50 | 21,79% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 6.000,00 | 3.470,14 | 2.529,86 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 266,08 | 3.204,06 | 57,84% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 266,08 | 42,16% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.000,00 | 7.453,33 | -6.453,33 | 745,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.453,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 7.453,33 | 0,00 | -645,33% |
| | | | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (1) | 0,00 | 16.506,06 | -16.506,06 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.506,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 16.506,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 50.000,00 | 92.133,94 | -42.133,94 | 179,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.133,94 | 0,00 | 4,41% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 89.928,38 | 2.205,56 | -84,27% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 490.000,00 | 415.865,01 | 74.134,99 | 61,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 415.865,01 | 0,00 | 23,86% |
| | | | | (3) | 490.000,00 | 298.948,50 | 116.916,51 | 15,13% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 521.675,00 | 492.324,73 | 29.350,27 | 70,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 492.324,73 | 0,00 | 23,44% |
| | | | | (3) | 521.675,00 | 370.054,53 | 122.270,20 | 5,63% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 500.000,00 | 428.852,99 | 71.147,01 | 22,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 428.852,99 | 0,00 | 62,79% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 114.906,21 | 313.946,78 | 14,23% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 700.000,00 | 626.988,73 | 73.011,27 | 40,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 626.988,73 | 0,00 | 48,97% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 284.192,55 | 342.796,18 | 10,43% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 15.793,97 | 20.415,05 | 43,62% |
| | | | | (2) | 32.209,02 | 15.793,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.209,02 | 15.793,97 | 0,00 | 56,38% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 13.730,04 | 1.067,25 | 92,79% |
| | | | | (2) | 11.797,29 | 13.730,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.797,29 | 13.730,04 | 0,00 | 7,21% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 200.000,00 | 47.714,00 | 52.286,00 | 22,50% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 47.714,00 | 0,00 | 25,22% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 22.495,00 | 25.219,00 | 52,29% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 190.000,00 | 78.121,52 | 111.878,48 | 24,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.121,52 | 0,00 | 16,75% |
| | | | | (3) | 190.000,00 | 46.298,16 | 31.823,36 | 58,88% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 13.662,29 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 13.662,29 | 13.662,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.662,29 | 13.662,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 13.662,29 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 13.662,29 | 13.662,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.662,29 | 13.662,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.120.000,00 | 1.022.897,76 | 1.527,58 | 25,41% |
| | | | | (2) | -95.574,66 | 522.897,76 | 500.000,00 | 74,45% |
| | | | | (3) | 1.024.425,34 | 260.256,28 | 262.641,48 | 0,15% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 720.000,00 | 718.472,42 | 1.527,58 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 218.472,42 | 500.000,00 | 99,79% |
| | | | | (3) | 720.000,00 | 0,00 | 218.472,42 | 0,21% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 400.000,00 | 169.425,34 | 0,00 | 73,93% |
| | | | | (2) | -230.574,66 | 169.425,34 | 0,00 | 26,07% |
| | | | | (3) | 169.425,34 | 125.256,28 | 44.169,06 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.990.000,00 | 4.187.692,09 | 2.574.058,28 | 22,94% |
| | | | | (2) | 771.750,37 | 3.418.887,00 | 768.805,09 | 39,00% |
| | | | | (3) | 6.761.750,37 | 1.550.922,82 | 1.867.964,18 | 38,07% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 450.000,00 | 146.855,67 | 79.081,07 | 16,14% |
| | | | | (2) | -224.063,26 | 146.855,67 | 0,00 | 48,86% |
| | | | | (3) | 225.936,74 | 36.459,60 | 110.396,07 | 35,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 125.891,87 | -5.690,57 | 4,73% |
| | | | | (2) | 120.201,30 | 5.690,57 | 120.201,30 | 100,00% |
| | | | | (3) | 120.201,30 | 5.690,57 | 0,00 | -4,73% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.933,38 | 0,00% |
| | | | | (2) | 11.933,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.933,38 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 67.103,96 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.896,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.103,96 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (1) | 525.000,00 | 605.180,89 | -3.154,65 | 6,09% |
| | | | | (2) | 77.026,24 | 52.366,85 | 552.814,04 | 94,44% |
| | | | | (3) | 602.026,24 | 36.655,85 | 15.711,00 | -0,52% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 23.489,14 | -2.526,48 | 36,75% |
| | | | | (2) | 20.962,66 | 23.489,14 | 0,00 | 75,31% |
| | | | | (3) | 20.962,66 | 7.702,86 | 15.786,28 | -12,05% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 130.000,00 | 162.804,68 | 69.877,96 | 7,47% |
| | | | | (2) | 102.682,64 | 67.014,93 | 95.789,75 | 62,50% |
| | | | | (3) | 232.682,64 | 17.381,27 | 49.633,66 | 30,03% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 110.081,35 | -86.765,63 | 0,00% |
| | | | | (2) | 23.315,72 | 110.081,35 | 0,00 | 472,13% |
| | | | | (3) | 23.315,72 | 0,00 | 110.081,35 | -372,13% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 7.067,04 | 22.932,96 | 23,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.067,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 7.067,04 | 0,00 | 76,44% |
| | | | 62800. SEMOVIENTES | (1) | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.520,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.520,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.000.000,00 | 499.819,20 | 1.190.018,80 | 0,90% |
| | | | | (2) | 689.838,00 | 499.819,20 | 0,00 | 28,68% |
| | | | | (3) | 1.689.838,00 | 15.215,94 | 484.603,26 | 70,42% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 100.000,00 | 26.248,04 | 73.751,96 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.248,04 | 0,00 | 26,25% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 26.248,04 | 73,75% |
| | | | 63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC. | (1) | 25.000,00 | 572,29 | 24.427,71 | 2,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 572,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 572,29 | 0,00 | 97,71% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 100.000,00 | 72.725,09 | 27.274,91 | 10,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.725,09 | 0,00 | 62,43% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 10.292,74 | 62.432,35 | 27,27% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 70.000,00 | 49.137,02 | 20.862,98 | 54,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.137,02 | 0,00 | 15,99% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 37.944,52 | 11.192,50 | 29,80% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 35.000,00 | 17.171,21 | 17.828,79 | 49,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.171,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 17.171,21 | 0,00 | 50,94% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 5.000,00 | 142,10 | 4.857,90 | 2,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 142,10 | 0,00 | 97,16% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 3.250.000,00 | 2.336.986,50 | 913.013,50 | 41,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.336.986,50 | 0,00 | 30,21% |
| | | | | (3) | 3.250.000,00 | 1.355.106,83 | 981.879,67 | 28,09% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 170.000,00 | 0,00 | 149.229,73 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.770,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.229,73 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 66,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 66,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 33,33% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | Total | | | (1) | 31.873.003,00 | 20.405.065,43 | 12.197.712,07 | 49,92% |
| | | | | (2) | 729.774,50 | 20.079.654,52 | 325.410,91 | 12,67% |
| | | | | (3) | 32.602.777,50 | 16.275.151,49 | 3.804.503,03 | 37,41% |
| | 311M | Total | | (1) | 31.873.003,00 | 20.405.065,43 | 12.197.712,07 | 49,92% |
| | | | | (2) | 729.774,50 | 20.079.654,52 | 325.410,91 | 12,67% |
| | | | | (3) | 32.602.777,50 | 16.275.151,49 | 3.804.503,03 | 37,41% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 16.778.992,00 | 10.222.550,78 | 7.336.215,72 | 56,83% |
| | | | | (2) | 779.774,50 | 10.222.550,78 | 0,00 | 1,39% |
| | | | | (3) | 17.558.766,50 | 9.977.769,77 | 244.781,01 | 41,78% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 254.521,00 | 195.684,40 | 58.836,60 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 195.684,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 254.521,00 | 195.684,40 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 59.112,00 | 38.469,89 | 20.642,11 | 65,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.469,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.112,00 | 38.469,89 | 0,00 | 34,92% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 171.429,00 | 120.636,94 | 50.792,06 | 70,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120.636,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 171.429,00 | 120.636,94 | 0,00 | 29,63% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.113.638,00 | 683.018,56 | 386.880,58 | 63,84% |
| | | | | (2) | -43.738,86 | 683.018,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.069.899,14 | 683.018,56 | 0,00 | 36,16% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 572.500,00 | 246.164,28 | 414.491,34 | 37,26% |
| | | | | (2) | 88.155,62 | 246.164,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 660.655,62 | 246.164,28 | 0,00 | 62,74% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 669.248,00 | 202.764,70 | 370.983,36 | 35,34% |
| | | | | (2) | -95.499,94 | 202.764,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 573.748,06 | 202.764,70 | 0,00 | 64,66% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 322.760,00 | 130.941,88 | 189.264,47 | 40,89% |
| | | | | (2) | -2.553,65 | 130.941,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 320.206,35 | 130.941,88 | 0,00 | 59,11% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.963,00 | 6.621,12 | 2.341,88 | 73,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.621,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.963,00 | 6.621,12 | 0,00 | 26,13% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 340.838,00 | 266.101,23 | 74.736,77 | 78,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 266.101,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 340.838,00 | 266.101,23 | 0,00 | 21,93% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.711.063,00 | 909.740,27 | 592.138,93 | 60,57% |
| | | | | (2) | -209.183,80 | 909.740,27 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.501.879,20 | 909.740,27 | 0,00 | 39,43% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.509.331,00 | 2.300.229,18 | 1.718.860,00 | 57,23% |
| | | | | (2) | 509.758,18 | 2.300.229,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.019.089,18 | 2.300.229,18 | 0,00 | 42,77% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.744,00 | 7.831,14 | -87,14 | 71,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.831,14 | 0,00 | 29,28% |
| | | | | (3) | 7.744,00 | 5.563,46 | 2.267,68 | -1,13% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 308.502,00 | 432.646,42 | 89.826,10 | 49,08% |
| | | | | (2) | 213.970,52 | 432.646,42 | 0,00 | 33,73% |
| | | | | (3) | 522.472,52 | 256.414,34 | 176.232,08 | 17,19% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 192.770,35 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 192.770,35 | 192.770,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 192.770,35 | 192.770,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.429.156,00 | 1.252.074,08 | 1.039.694,01 | 54,63% |
| | | | | (2) | -137.387,91 | 1.252.074,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.291.768,09 | 1.252.074,08 | 0,00 | 45,37% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.953,00 | 17.762,38 | -5.402,78 | 119,73% |
| | | | | (2) | 2.406,60 | 17.762,38 | 0,00 | 23,98% |
| | | | | (3) | 12.359,60 | 14.798,41 | 2.963,97 | -43,71% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 369.576,00 | 214.042,42 | 155.533,58 | 57,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 214.042,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 369.576,00 | 214.042,42 | 0,00 | 42,08% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 21.795,00 | 30.750,23 | 0,00 | 60,71% |
| | | | | (2) | 8.955,23 | 30.750,23 | 0,00 | 39,29% |
| | | | | (3) | 30.750,23 | 18.669,43 | 12.080,80 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 44.759,00 | 44.758,60 | 0,40 | 31,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.758,60 | 0,00 | 68,57% |
| | | | | (3) | 44.759,00 | 14.067,58 | 30.691,02 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 203.381,00 | 138.139,62 | 65.241,38 | 67,92% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 138.139,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 203.381,00 | 138.139,62 | 0,00 | 32,08% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 56.826,00 | 43.715,02 | 13.110,98 | 76,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.715,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.826,00 | 43.715,02 | 0,00 | 23,07% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 19.067,00 | 17.604,07 | 2.940,95 | 85,69% |
| | | | | (2) | 1.478,02 | 17.604,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.545,02 | 17.604,07 | 0,00 | 14,31% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.478.170,00 | 1.865.866,28 | 1.776.418,54 | 51,23% |
| | | | | (2) | 164.114,82 | 1.865.866,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.642.284,82 | 1.865.866,28 | 0,00 | 48,77% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 6.875,00 | 9.752,32 | 0,00 | 66,37% |
| | | | | (2) | 2.877,32 | 9.752,32 | 0,00 | 33,63% |
| | | | | (3) | 9.752,32 | 6.472,69 | 3.279,63 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 495.338,00 | 530.267,33 | 299.570,67 | 63,90% |
| | | | | (2) | 334.500,00 | 530.267,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 829.838,00 | 530.267,33 | 0,00 | 36,10% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 568.639,00 | 205.206,69 | 13.432,31 | 85,96% |
| | | | | (2) | -350.000,00 | 205.206,69 | 0,00 | 7,90% |
| | | | | (3) | 218.639,00 | 187.940,86 | 17.265,83 | 6,14% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 83.652,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 83.652,00 | 83.652,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.652,00 | 83.652,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.808,00 | 19.839,38 | 5.968,62 | 76,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.839,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.808,00 | 19.839,38 | 0,00 | 23,13% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 13.510.411,00 | 9.704.989,49 | 3.755.421,51 | 46,16% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 9.704.989,49 | 0,00 | 25,94% |
| | | | | (3) | 13.460.411,00 | 6.213.198,04 | 3.491.791,45 | 27,90% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.073.719,00 | 4.696.637,17 | 377.081,83 | 64,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.696.637,17 | 0,00 | 28,56% |
| | | | | (3) | 5.073.719,00 | 3.247.637,46 | 1.448.999,71 | 7,43% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 400.000,00 | 325.776,92 | 74.223,08 | 46,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 325.776,92 | 0,00 | 35,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 185.784,42 | 139.992,50 | 18,56% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 200.000,00 | 138.635,20 | 61.364,80 | 37,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 138.635,20 | 0,00 | 31,37% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 75.896,58 | 62.738,62 | 30,68% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 691.241,00 | 544.673,19 | 446.567,81 | 30,98% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | 544.673,19 | 0,00 | 23,97% |
| | | | | (3) | 991.241,00 | 307.057,27 | 237.615,92 | 45,05% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.000,00 | 41.282,37 | 8.717,63 | 33,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.282,37 | 0,00 | 49,37% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 16.596,25 | 24.686,12 | 17,44% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 20.000,00 | 1.443,21 | 18.556,79 | 7,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.443,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 1.443,21 | 0,00 | 92,78% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.000,00 | 5.391,28 | 19.608,72 | 7,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.391,28 | 0,00 | 13,81% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 1.937,67 | 3.453,61 | 78,43% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 200.000,00 | 63.084,77 | 136.915,23 | 30,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.084,77 | 0,00 | 1,45% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 60.193,95 | 2.890,82 | 68,46% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 50.000,00 | 22.264,31 | 27.735,69 | 33,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.264,31 | 0,00 | 11,16% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 16.684,86 | 5.579,45 | 55,47% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 100.000,00 | 36.397,53 | 63.602,47 | 36,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.397,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 36.397,53 | 0,00 | 63,60% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.000.000,00 | 385.808,67 | 314.191,33 | 55,12% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 385.808,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 385.808,67 | 0,00 | 44,88% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 19.000,00 | 19.048,27 | -48,27 | 43,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.048,27 | 0,00 | 56,31% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 8.348,99 | 10.699,28 | -0,25% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 122.000,00 | 20.167,85 | 101.832,15 | 16,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.167,85 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 122.000,00 | 20.167,85 | 0,00 | 83,47% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 25.000,00 | 8.014,80 | 16.985,20 | 23,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.014,80 | 0,00 | 8,50% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 5.888,83 | 2.125,97 | 67,94% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 430.000,00 | 1.685,15 | 428.314,85 | 0,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.685,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 430.000,00 | 1.685,15 | 0,00 | 99,61% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100.000,00 | 62.653,00 | 37.347,00 | 31,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.653,00 | 0,00 | 30,85% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 31.807,03 | 30.845,97 | 37,35% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 400.000,00 | 216.429,93 | 183.570,07 | 30,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 216.429,93 | 0,00 | 23,75% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 121.415,05 | 95.014,88 | 45,89% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 2.494,85 | 17.505,15 | 11,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.494,85 | 0,00 | 0,96% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 2.302,17 | 192,68 | 87,53% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 30.000,00 | 5.068,79 | 24.931,21 | 16,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.068,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 5.068,79 | 0,00 | 83,10% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 7.160,00 | 2.420,00 | 4.740,00 | 33,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.160,00 | 2.420,00 | 0,00 | 66,20% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.000,00 | 1.299,00 | 8.701,00 | 12,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.299,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.299,00 | 0,00 | 87,01% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.500,00 | 25,00 | 6.475,00 | 0,38% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500,00 | 25,00 | 0,00 | 99,62% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.600.000,00 | 1.279.588,79 | 320.411,21 | 44,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.279.588,79 | 0,00 | 35,17% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 716.845,97 | 562.742,82 | 20,03% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.600.000,00 | 1.633.771,84 | -33.771,84 | 51,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.633.771,84 | 0,00 | 50,66% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 823.241,46 | 810.530,38 | -2,11% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100.000,00 | 95.300,21 | 4.699,79 | 71,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 95.300,21 | 0,00 | 23,77% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 71.532,44 | 23.767,77 | 4,70% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 550.000,00 | 67.336,46 | 432.663,54 | 7,48% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 67.336,46 | 0,00 | 5,98% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 37.421,51 | 29.914,95 | 86,53% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 29.850,00 | 5.534,85 | 24.315,15 | 18,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.534,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.850,00 | 5.534,85 | 0,00 | 81,46% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 12.640,00 | 18.535,91 | -5.895,91 | 146,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.535,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.640,00 | 18.535,91 | 0,00 | -46,64% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 4.521,00 | 0,00 | 4.521,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.521,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.000,00 | 997,04 | 2,96 | 99,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 997,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 997,04 | 0,00 | 0,30% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 578.780,00 | 3.223,13 | 575.556,87 | 0,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.223,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 578.780,00 | 3.223,13 | 0,00 | 99,44% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.438.000,00 | 461.525,16 | 976.474,84 | 4,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 136.114,25 | 325.410,91 | 27,35% |
| | | | | (3) | 1.438.000,00 | 68.183,68 | 67.930,57 | 67,91% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 30.000,00 | 2.332,12 | 2.667,88 | 46,64% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 2.332,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 2.332,12 | 0,00 | 53,36% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 50.000,00 | 32.065,00 | 17.935,00 | 64,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.065,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 32.065,00 | 0,00 | 35,87% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 225.000,00 | 99.288,44 | 125.711,56 | 13,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 99.288,44 | 0,00 | 30,19% |
| | | | | (3) | 225.000,00 | 31.357,87 | 67.930,57 | 55,87% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.000,00 | 746,90 | 253,10 | 74,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 746,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 746,90 | 0,00 | 25,31% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 46.000,00 | 884,16 | 39.115,84 | 2,21% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 884,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 884,16 | 0,00 | 97,79% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 25.000,00 | 797,63 | 4.202,37 | 15,95% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 797,63 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.000,00 | 797,63 | 0,00 | 84,05% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 160.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 150.000,00 | 325.410,91 | 124.589,09 | 0,00% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | 0,00 | 325.410,91 | 72,31% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27,69% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 145.600,00 | 16.000,00 | 129.600,00 | 10,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 145.600,00 | 16.000,00 | 0,00 | 89,01% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 145.600,00 | 16.000,00 | 129.600,00 | 10,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 145.600,00 | 16.000,00 | 0,00 | 89,01% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17010 | Total | | | (1) | 20.295.448,00 | 15.140.293,21 | 3.711.295,77 | 69,77% |
| | | | | (2) | -1.443.859,02 | 15.140.172,21 | 121,00 | 10,54% |
| | | | | (3) | 18.851.588,98 | 13.152.424,70 | 1.987.747,51 | 19,69% |
| | 312D | Total | | (1) | 20.295.448,00 | 15.140.293,21 | 3.711.295,77 | 69,77% |
| | | | | (2) | -1.443.859,02 | 15.140.172,21 | 121,00 | 10,54% |
| | | | | (3) | 18.851.588,98 | 13.152.424,70 | 1.987.747,51 | 19,69% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.702.927,00 | 3.148.142,69 | 3.128.925,29 | 50,12% |
| | | | | (2) | -1.425.859,02 | 3.148.142,69 | 0,00 | 0,03% |
| | | | | (3) | 6.277.067,98 | 3.146.183,60 | 1.959,09 | 49,85% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.665,41 | 18.826,59 | 77,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.665,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.665,41 | 0,00 | 22,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 633.917,00 | 367.026,72 | 266.890,28 | 57,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 367.026,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 633.917,00 | 367.026,72 | 0,00 | 42,10% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 150.658,00 | 59.530,70 | 75.988,36 | 43,93% |
| | | | | (2) | -15.138,94 | 59.530,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.519,06 | 59.530,70 | 0,00 | 56,07% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 103.849,00 | 46.464,85 | 57.384,15 | 44,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.464,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 103.849,00 | 46.464,85 | 0,00 | 55,26% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 48.903,00 | 34.323,02 | 29.456,00 | 53,82% |
| | | | | (2) | 14.876,02 | 34.323,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.779,02 | 34.323,02 | 0,00 | 46,18% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 153.371,00 | 116.290,72 | 37.080,28 | 75,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116.290,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 153.371,00 | 116.290,72 | 0,00 | 24,18% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 643.141,00 | 369.704,10 | 273.220,01 | 57,50% |
| | | | | (2) | -216,89 | 369.704,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 642.924,11 | 369.704,10 | 0,00 | 42,50% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.392.957,00 | 1.008.646,28 | 648.585,18 | 60,86% |
| | | | | (2) | 264.274,46 | 1.008.646,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.657.231,46 | 1.008.646,28 | 0,00 | 39,14% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 183.397,00 | 100.742,93 | 50.948,31 | 66,41% |
| | | | | (2) | -31.705,76 | 100.742,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 151.691,24 | 100.742,93 | 0,00 | 33,59% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 7.646,00 | 6.693,78 | 952,22 | 61,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.693,78 | 0,00 | 25,62% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 7.646,00 | 4.734,69 | 1.959,09 | 12,45% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 33.982,00 | 20.189,22 | 13.792,78 | 59,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.189,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.982,00 | 20.189,22 | 0,00 | 40,59% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.251.114,00 | 478.386,11 | 845.392,88 | 36,14% |
| | | | | (2) | 72.664,99 | 478.386,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.323.778,99 | 478.386,11 | 0,00 | 63,86% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 3.017.500,00 | 476.478,85 | 810.408,25 | 37,03% |
| | | | | (2) | -1.730.612,90 | 476.478,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.286.887,10 | 476.478,85 | 0,00 | 62,97% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.400.952,00 | 1.921.438,42 | 461.513,58 | 32,04% |
| | | | | (2) | -18.000,00 | 1.921.317,42 | 121,00 | 48,60% |
| | | | | (3) | 2.382.952,00 | 763.410,46 | 1.157.906,96 | 19,37% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.752.716,00 | 1.719.614,15 | 33.101,85 | 38,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.719.614,15 | 0,00 | 59,90% |
| | | | | (3) | 1.752.716,00 | 669.810,35 | 1.049.803,80 | 1,89% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 15.000,00 | 18.029,00 | 971,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 18.029,00 | 0,00 | 94,89% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 0,00 | 18.029,00 | 5,11% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 303.136,00 | 160.172,29 | 138.963,71 | 29,70% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 160.051,29 | 121,00 | 23,84% |
| | | | | (3) | 299.136,00 | 88.847,83 | 71.203,46 | 46,46% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 140.000,00 | 4.752,28 | 135.247,72 | 3,39% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 4.752,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | 4.752,28 | 0,00 | 96,61% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 130.000,00 | 6.534,00 | 123.466,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.534,00 | 0,00 | 5,03% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 0,00 | 6.534,00 | 94,97% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 42.100,00 | 12.336,70 | 29.763,30 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.336,70 | 0,00 | 29,30% |
| | | | | (3) | 42.100,00 | 0,00 | 12.336,70 | 70,70% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 98.000,00 | 8.000,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8,16% |
| | | | | (3) | 98.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 91,84% |
| | | | 40300. TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (1) | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | 40502. PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.724.127,00 | 2.693.270,10 | 30.856,90 | 68,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.693.270,10 | 0,00 | 30,10% |
| | | | | (3) | 2.724.127,00 | 1.873.388,64 | 819.881,46 | 1,13% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 2.724.127,00 | 2.693.270,10 | 30.856,90 | 68,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.693.270,10 | 0,00 | 30,10% |
| | | | | (3) | 2.724.127,00 | 1.873.388,64 | 819.881,46 | 1,13% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 7.369.442,00 | 7.369.442,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.369.442,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.369.442,00 | 7.369.442,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78210. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE | (1) | 846.131,00 | 846.131,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 846.131,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 846.131,00 | 846.131,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 78211. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS | (1) | 626.484,00 | 626.484,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 626.484,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 626.484,00 | 626.484,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78212. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ | (1) | 1.768.910,00 | 1.768.910,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.768.910,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.768.910,00 | 1.768.910,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78213. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO | (1) | 581.436,00 | 581.436,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 581.436,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 581.436,00 | 581.436,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78214. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL | (1) | 1.115.004,00 | 1.115.004,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.115.004,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.115.004,00 | 1.115.004,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78215. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA | (1) | 599.086,00 | 599.086,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 599.086,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 599.086,00 | 599.086,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78216. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN | (1) | 840.912,00 | 840.912,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 840.912,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 840.912,00 | 840.912,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78217. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS | (1) | 144.891,00 | 144.891,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144.891,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 144.891,00 | 144.891,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78218. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS | (1) | 191.917,00 | 191.917,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 191.917,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 191.917,00 | 191.917,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78219. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE | (1) | 166.434,00 | 166.434,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 166.434,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.434,00 | 166.434,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78220. FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA ATENCIÓN PRIMARIA | (1) | 338.964,00 | 338.964,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 338.964,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 338.964,00 | 338.964,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78221. FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA LEONOR | (1) | 73.859,00 | 73.859,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.859,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.859,00 | 73.859,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78222. FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA | (1) | 75.414,00 | 75.414,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.414,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.414,00 | 75.414,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17011 | Total | | | (1) | 24.162.203,00 | 13.917.837,37 | 12.684.276,79 | 52,16% |
| | | | | (2) | 2.439.911,16 | 13.917.837,37 | 0,00 | 0,16% |
| | | | | (3) | 26.602.114,16 | 13.875.614,40 | 42.222,97 | 47,68% |
| | 311N | Total | | (1) | 24.162.203,00 | 13.917.837,37 | 12.684.276,79 | 52,16% |
| | | | | (2) | 2.439.911,16 | 13.917.837,37 | 0,00 | 0,16% |
| | | | | (3) | 26.602.114,16 | 13.875.614,40 | 42.222,97 | 47,68% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 23.973.201,00 | 13.834.711,18 | 12.578.400,98 | 52,38% |
| | | | | (2) | 2.439.911,16 | 13.834.711,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.413.112,16 | 13.834.711,18 | 0,00 | 47,62% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.306.648,00 | 1.713.550,74 | 1.782.743,26 | 49,01% |
| | | | | (2) | 189.646,00 | 1.713.550,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.496.294,00 | 1.713.550,74 | 0,00 | 50,99% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.340.856,00 | 767.938,69 | 578.237,08 | 57,05% |
| | | | | (2) | 5.319,77 | 767.938,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.346.175,77 | 767.938,69 | 0,00 | 42,95% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 784.635,00 | 349.130,93 | 433.823,09 | 44,59% |
| | | | | (2) | -1.680,98 | 349.130,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 782.954,02 | 349.130,93 | 0,00 | 55,41% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 567.275,00 | 349.189,94 | 221.663,42 | 61,17% |
| | | | | (2) | 3.578,36 | 349.189,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 570.853,36 | 349.189,94 | 0,00 | 38,83% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 943.573,00 | 689.571,81 | 254.001,19 | 73,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 689.571,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 943.573,00 | 689.571,81 | 0,00 | 26,92% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.746.932,00 | 1.995.765,70 | 1.866.813,35 | 51,67% |
| | | | | (2) | 115.647,05 | 1.995.765,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.862.579,05 | 1.995.765,70 | 0,00 | 48,33% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 6.911.256,00 | 4.234.317,02 | 4.315.043,55 | 49,53% |
| | | | | (2) | 1.638.104,57 | 4.234.317,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.549.360,57 | 4.234.317,02 | 0,00 | 50,47% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 398.664,00 | 345.098,78 | 53.565,22 | 86,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 345.098,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 398.664,00 | 345.098,78 | 0,00 | 13,44% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 489.047,00 | 298.038,27 | 200.098,19 | 59,83% |
| | | | | (2) | 9.089,46 | 298.038,27 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 498.136,46 | 298.038,27 | 0,00 | 40,17% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 98.968,00 | 58.566,39 | 40.401,61 | 59,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.566,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.968,00 | 58.566,39 | 0,00 | 40,82% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.302.855,00 | 2.970.120,49 | 2.812.941,44 | 51,36% |
| | | | | (2) | 480.206,93 | 2.970.120,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.783.061,93 | 2.970.120,49 | 0,00 | 48,64% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 189.002,00 | 83.126,19 | 101.675,81 | 22,13% |
| | | | | (2) | -4.200,00 | 83.126,19 | 0,00 | 22,85% |
| | | | | (3) | 184.802,00 | 40.903,22 | 42.222,97 | 55,02% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.000,00 | 152,10 | 847,90 | 15,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 152,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 152,10 | 0,00 | 84,79% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 10.715,45 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.284,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.715,45 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 45.000,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 1.300,00 | 2.984,55 | 30,34% |
| | | | | (2) | 4.284,55 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.284,55 | 1.300,00 | 0,00 | 69,66% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS | (1) | 56.500,00 | 12.721,40 | 43.778,60 | 6,67% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 12.721,40 | 0,00 | 15,84% |
| | | | | (3) | 56.500,00 | 3.769,15 | 8.952,25 | 77,48% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 64.802,00 | 64.801,52 | 0,48 | 48,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.801,52 | 0,00 | 51,34% |
| | | | | (3) | 64.802,00 | 31.530,80 | 33.270,72 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.700,00 | 4.151,17 | 2.548,83 | 61,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.151,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.700,00 | 4.151,17 | 0,00 | 38,04% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | Total | | | (1) | 187.604.891,00 | 161.170.188,75 | 30.004.798,01 | 34,54% |
| | | | | (2) | 3.570.095,76 | 154.365.420,87 | 6.804.767,88 | 49,77% |
| | | | | (3) | 191.174.986,76 | 66.022.314,65 | 88.343.106,22 | 15,69% |
| | 313B | Total | | (1) | 187.604.891,00 | 161.170.188,75 | 30.004.798,01 | 34,54% |
| | | | | (2) | 3.570.095,76 | 154.365.420,87 | 6.804.767,88 | 49,77% |
| | | | | (3) | 191.174.986,76 | 66.022.314,65 | 88.343.106,22 | 15,69% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 35.124.310,00 | 21.406.414,05 | 15.645.809,09 | 57,76% |
| | | | | (2) | 1.927.913,14 | 21.406.414,05 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 37.052.223,14 | 21.402.152,73 | 4.261,32 | 42,23% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 6.767.492,00 | 3.933.387,18 | 3.183.276,71 | 55,27% |
| | | | | (2) | 349.171,89 | 3.933.387,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.116.663,89 | 3.933.387,18 | 0,00 | 44,73% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 542.369,00 | 286.001,02 | 276.859,90 | 50,81% |
| | | | | (2) | 20.491,92 | 286.001,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 562.860,92 | 286.001,02 | 0,00 | 49,19% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 369.240,00 | 183.388,01 | 221.554,10 | 45,29% |
| | | | | (2) | 35.702,11 | 183.388,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 404.942,11 | 183.388,01 | 0,00 | 54,71% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 391.224,00 | 238.500,95 | 147.269,09 | 61,82% |
| | | | | (2) | -5.453,96 | 238.500,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 385.770,04 | 238.500,95 | 0,00 | 38,18% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.125.139,00 | 866.077,61 | 259.061,39 | 76,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 866.077,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.125.139,00 | 866.077,61 | 0,00 | 23,02% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.856.084,00 | 2.792.838,94 | 2.291.940,14 | 54,93% |
| | | | | (2) | 228.695,08 | 2.792.838,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.084.779,08 | 2.792.838,94 | 0,00 | 45,07% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 9.976.994,00 | 6.392.352,55 | 4.688.473,99 | 57,69% |
| | | | | (2) | 1.103.832,54 | 6.392.352,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.080.826,54 | 6.392.352,55 | 0,00 | 42,31% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.624.845,00 | 1.405.690,24 | 991.027,84 | 58,65% |
| | | | | (2) | -228.126,92 | 1.405.690,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.396.718,08 | 1.405.690,24 | 0,00 | 41,35% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 26.634,00 | 23.989,75 | 2.644,25 | 74,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.989,75 | 0,00 | 16,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 26.634,00 | 19.728,43 | 4.261,32 | 9,93% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 384.018,00 | 201.185,30 | 182.832,70 | 52,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 201.185,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 384.018,00 | 201.185,30 | 0,00 | 47,61% |
| | | | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (1) | 256.627,00 | 178.453,59 | 78.173,41 | 69,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 178.453,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 256.627,00 | 178.453,59 | 0,00 | 30,46% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.721.152,00 | 4.840.796,49 | 3.303.555,99 | 59,44% |
| | | | | (2) | 423.200,48 | 4.840.796,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.144.352,48 | 4.840.796,49 | 0,00 | 40,56% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 330,00 | 70,00 | 82,50% |
| | | | | (2) | 400,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 330,00 | 0,00 | 17,50% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 149.312.300,00 | 137.891.560,56 | 13.055.410,68 | 29,40% |
| | | | | (2) | 1.634.671,24 | 131.836.792,68 | 6.054.767,88 | 61,95% |
| | | | | (3) | 150.946.971,24 | 44.372.771,88 | 87.464.020,80 | 8,65% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (1) | 13.587,00 | 13.704,14 | -117,14 | 75,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.704,14 | 0,00 | 25,45% |
| | | | | (3) | 13.587,00 | 10.246,59 | 3.457,55 | -0,86% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 9.525,00 | 5.023,22 | 12.013,16 | 29,49% |
| | | | | (2) | 7.511,38 | 5.023,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.036,38 | 5.023,22 | 0,00 | 70,51% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 42.500,00 | 15.029,12 | 27.470,88 | 35,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.029,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.500,00 | 15.029,12 | 0,00 | 64,64% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 268.000,00 | 118.314,06 | 149.685,94 | 34,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118.314,06 | 0,00 | 10,08% |
| | | | | (3) | 268.000,00 | 91.291,43 | 27.022,63 | 55,85% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 264,26 | -156,52 | 103,38% |
| | | | | (2) | 107,74 | 264,26 | 0,00 | 141,90% |
| | | | | (3) | 107,74 | 111,38 | 152,88 | -145,28% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 18.892,26 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -107,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.892,26 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 683.700,00 | 938.197,12 | -254.497,12 | 76,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 938.197,12 | 0,00 | 60,88% |
| | | | | (3) | 683.700,00 | 521.986,88 | 416.210,24 | -37,22% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 204.625,00 | 178.459,88 | 26.165,12 | 65,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 178.459,88 | 0,00 | 21,80% |
| | | | | (3) | 204.625,00 | 133.844,85 | 44.615,03 | 12,79% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 350.425,00 | 63.448,53 | 286.976,47 | 18,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.448,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350.425,00 | 63.448,53 | 0,00 | 81,89% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 30.000,00 | 13.513,10 | 16.486,90 | 45,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.513,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 13.513,10 | 0,00 | 54,96% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 291.150,00 | 85.708,52 | 205.441,48 | 29,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.708,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 291.150,00 | 85.708,52 | 0,00 | 70,56% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 30.000,00 | 4.603,62 | 24.396,38 | 15,87% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 4.603,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.000,00 | 4.603,62 | 0,00 | 84,13% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 83.212,00 | 93.750,10 | -10.538,10 | 39,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.750,10 | 0,00 | 73,45% |
| | | | | (3) | 83.212,00 | 32.634,77 | 61.115,33 | -12,66% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 960.264,00 | 975.877,57 | -15.613,57 | 60,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 975.877,57 | 0,00 | 41,45% |
| | | | | (3) | 960.264,00 | 577.877,81 | 397.999,76 | -1,63% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 695.281,00 | 380.100,17 | 415.180,83 | 14,12% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 380.100,17 | 0,00 | 33,67% |
| | | | | (3) | 795.281,00 | 112.298,73 | 267.801,44 | 52,21% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.258.657,00 | 1.577.097,38 | 769.809,62 | 38,02% |
| | | | | (2) | 88.250,00 | 1.511.697,69 | 65.399,69 | 29,18% |
| | | | | (3) | 2.346.907,00 | 892.282,03 | 619.415,66 | 32,80% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 319.000,00 | 199.000,00 | 74.332,62 | 18,68% |
| | | | | (2) | -45.667,38 | 199.000,00 | 0,00 | 54,12% |
| | | | | (3) | 273.332,62 | 51.067,13 | 147.932,87 | 27,19% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 48.100,00 | 2.734,24 | 45.365,76 | 5,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.734,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.100,00 | 2.734,24 | 0,00 | 94,32% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 219.000,00 | 104.183,28 | 114.816,72 | 47,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.183,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 219.000,00 | 104.183,28 | 0,00 | 52,43% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 24020. SALUD MENTAL JUVENTUD | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 24038. COOPERACIÓN REFUERZO OFICINA REG. SALUD MENTAL | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 428.020,00 | 169.630,19 | 242.967,05 | 19,91% |
| | | | | (2) | -15.422,76 | 157.575,56 | 12.054,63 | 21,20% |
| | | | | (3) | 412.597,24 | 82.152,21 | 75.423,35 | 58,89% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 1.725.000,00 | 413.834,34 | 1.301.165,66 | 10,66% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 298.163,58 | 115.670,76 | 13,47% |
| | | | | (3) | 1.715.000,00 | 182.878,76 | 115.284,82 | 75,87% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 20.000,00 | 2.656,72 | 27.343,28 | 3,53% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 2.656,72 | 0,00 | 5,32% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 30.000,00 | 1.059,52 | 1.597,20 | 91,14% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 250.000,00 | 362.714,67 | -112.714,67 | 7,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 362.714,67 | 0,00 | 137,37% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 19.300,84 | 343.413,83 | -45,09% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 136.880.052,00 | 131.848.667,51 | 5.031.384,49 | 30,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.987.024,71 | 5.861.642,80 | 66,22% |
| | | | | (3) | 136.880.052,00 | 41.211.745,02 | 84.775.279,69 | 3,68% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.286.925,00 | 156.783,83 | 4.430.141,17 | 0,60% |
| | | | | (2) | 2.300.000,00 | 156.783,83 | 0,00 | 2,82% |
| | | | | (3) | 4.586.925,00 | 27.405,09 | 129.378,74 | 96,58% |
| | | | 29002. PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT. | (1) | 379.677,00 | 167.264,99 | 212.412,01 | 34,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 167.264,99 | 0,00 | 9,99% |
| | | | | (3) | 379.677,00 | 129.345,21 | 37.919,78 | 55,95% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 2.152.581,00 | 1.152.581,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 402.581,00 | 750.000,00 | 53,54% |
| | | | | (3) | 2.152.581,00 | 0,00 | 402.581,00 | 46,46% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48025. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48026. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48057. OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA | (1) | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48079. CRUZ ROJA:PREVEN.TUBERC.,VIH Y OTROS GRUP.RIESGO | (1) | 402.581,00 | 402.581,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 402.581,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 402.581,00 | 0,00 | 402.581,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.015.700,00 | 719.633,14 | 303.578,24 | 24,18% |
| | | | | (2) | 7.511,38 | 719.633,14 | 0,00 | 46,15% |
| | | | | (3) | 1.023.211,38 | 247.390,04 | 472.243,10 | 29,67% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 952.200,00 | 651.513,93 | 295.865,43 | 20,88% |
| | | | | (2) | -4.820,64 | 651.513,93 | 0,00 | 47,89% |
| | | | | (3) | 947.379,36 | 197.800,09 | 453.713,84 | 31,23% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 3.500,00 | 815,44 | 2.684,56 | 23,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 815,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 815,44 | 0,00 | 76,70% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 60.000,00 | 59.792,39 | 5.028,25 | 63,66% |
| | | | | (2) | 4.820,64 | 59.792,39 | 0,00 | 28,59% |
| | | | | (3) | 64.820,64 | 41.263,13 | 18.529,26 | 7,76% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 7.511,38 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.511,38 | 7.511,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.511,38 | 7.511,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 65004. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV. AL SERMAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17013 D.G. DE HUMANIZACIÓN,ATENCION Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17013 | Total | | | (1) | 5.046.117,00 | 3.394.438,54 | 2.026.202,51 | 58,57% |
| | | | | (2) | 374.524,05 | 3.394.438,15 | 0,39 | 4,05% |
| | | | | (3) | 5.420.641,05 | 3.175.051,52 | 219.386,63 | 37,38% |
| | 311O | Total | | (1) | 5.046.117,00 | 3.394.438,54 | 2.026.202,51 | 58,57% |
| | | | | (2) | 374.524,05 | 3.394.438,15 | 0,39 | 4,05% |
| | | | | (3) | 5.420.641,05 | 3.175.051,52 | 219.386,63 | 37,38% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.358.266,00 | 2.763.578,46 | 1.969.211,59 | 58,39% |
| | | | | (2) | 374.524,05 | 2.763.578,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.732.790,05 | 2.763.578,46 | 0,00 | 41,61% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 599.651,00 | 369.967,82 | 229.683,18 | 61,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 369.967,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 599.651,00 | 369.967,82 | 0,00 | 38,30% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 210.921,00 | 65.942,63 | 144.978,37 | 31,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.942,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.921,00 | 65.942,63 | 0,00 | 68,74% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 92.310,00 | 41.480,10 | 50.829,90 | 44,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.480,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.310,00 | 41.480,10 | 0,00 | 55,06% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 127.148,00 | 78.775,80 | 48.372,20 | 61,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.775,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.148,00 | 78.775,80 | 0,00 | 38,04% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 208.182,00 | 159.388,55 | 48.793,45 | 76,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 159.388,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 208.182,00 | 159.388,55 | 0,00 | 23,44% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 672.584,00 | 401.664,62 | 271.600,19 | 59,66% |
| | | | | (2) | 680,81 | 401.664,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 673.264,81 | 401.664,62 | 0,00 | 40,34% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.448.105,00 | 1.069.879,00 | 677.166,04 | 61,24% |
| | | | | (2) | 298.940,04 | 1.069.879,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.747.045,04 | 1.069.879,00 | 0,00 | 38,76% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 21.192,00 | 4.169,17 | 17.022,83 | 19,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.169,17 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17013 D.G. DE HUMANIZACIÓN,ATENCION Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 21.192,00 | 4.169,17 | 0,00 | 80,33% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 14.095,00 | 6.905,38 | 7.189,62 | 48,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.905,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.095,00 | 6.905,38 | 0,00 | 51,01% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 881.586,00 | 501.982,97 | 454.506,23 | 52,48% |
| | | | | (2) | 74.903,20 | 501.982,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 956.489,20 | 501.982,97 | 0,00 | 47,52% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 301.851,00 | 244.860,08 | 56.990,92 | 33,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 244.860,08 | 0,00 | 48,06% |
| | | | | (3) | 301.851,00 | 99.803,96 | 145.056,12 | 18,88% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 23.040,00 | 0,00 | 23.040,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.040,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 75.800,00 | 58.544,64 | 13.405,36 | 43,71% |
| | | | | (2) | -3.850,00 | 58.544,64 | 0,00 | 37,66% |
| | | | | (3) | 71.950,00 | 31.450,32 | 27.094,32 | 18,63% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 172.305,00 | 163.670,65 | 8.634,35 | 28,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 163.670,65 | 0,00 | 66,36% |
| | | | | (3) | 172.305,00 | 49.325,65 | 114.345,00 | 5,01% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 3.850,00 | 0,00 | 6,06% |
| | | | | (2) | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 | 93,94% |
| | | | | (3) | 3.850,00 | 233,20 | 3.616,80 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.706,00 | 18.794,79 | 11.911,21 | 61,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.794,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.706,00 | 18.794,79 | 0,00 | 38,79% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 386.000,00 | 386.000,00 | 0,00 | 80,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 385.999,61 | 0,39 | 19,26% |
| | | | | (3) | 386.000,00 | 311.669,10 | 74.330,51 | 0,00% |
| | | | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 386.000,00 | 386.000,00 | 0,00 | 80,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 385.999,61 | 0,39 | 19,26% |
| | | | | (3) | 386.000,00 | 311.669,10 | 74.330,51 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188100 | Total | | | (1) | 3.594.718.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.594.718.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | Total | | (1) | 54.812.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -54.812.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 33.645.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.645.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 494.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -494.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.255.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.255.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.401.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.401.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.557.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.557.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 645.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -645.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 971.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -971.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.359.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.359.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 8.843.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.843.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 33.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 1.081.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.081.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.802.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.802.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 32.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 579.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -579.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 342.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -342.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 1.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 68.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 8.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 210.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -210.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.372.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.372.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 293.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -293.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 256.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -256.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 28.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 20.784.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.784.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.025.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.025.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 70.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 169.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -169.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 338.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -338.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 617.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -617.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 791.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -791.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 374.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -374.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.447.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.447.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 141.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -141.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 24008. PLAN CUIDADOS PALIATIVOS | (1) | 7.681.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.681.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 313.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -313.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS | Total | (1) | 68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FINANCIEROS | | (2) | -68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 2.040.759.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.040.759.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 80.346.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.346.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 47.212.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.212.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 2.191.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.191.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 4.637.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.637.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 84.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 7.555.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.555.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 7.530.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.530.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 8.747.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.747.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.386.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.386.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.394.327.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.394.327.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 685.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -685.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 1.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 11.193.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -11.193.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 5.825.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.825.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.980.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.980.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 9.667.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.667.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 109.965.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.965.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (1) | 22.041.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.041.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 19.582.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.582.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 459.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -459.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 24.302.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.302.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25000. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 10.690.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.690.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 13.052.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.052.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25002. CON OTRAS INSTITUCIONES | (1) | 1.161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25101. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 35.780.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.780.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25200. HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS | (1) | 116.961.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -116.961.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (1) | 58.270.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.270.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | (1) | 450.717.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -450.717.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 78.791.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -78.791.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25206. HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA | (1) | 75.171.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.171.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25208. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN | (1) | 86.867.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.867.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25209. LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL | (1) | 20.707.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.707.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25210. HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA | (1) | 72.835.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -72.835.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25701. OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA | (1) | 45.818.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.818.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 26.166.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.166.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 3.444.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.444.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 2.133.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.133.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.240.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.240.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 12.710.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.710.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 40.013.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.013.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | 17.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 5.293.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.293.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 293.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -293.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48800. DESPLAZAMIENTOS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48801. PRÓTESIS | (1) | 6.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48802. VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | (1) | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 138.028.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -138.028.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 4.656.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.656.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 738.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -738.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 484.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -484.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 3.338.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.338.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 72.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -72.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 56.811.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -56.811.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 412.762.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -412.762.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 185.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -185.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 89100. HOSPITAL DE FUENLABRADA | (1) | 200.803.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.803.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 89101. HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | (1) | 207.055.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -207.055.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 89300. UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO | (1) | 4.719.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.719.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | Total | | (1) | 1.460.142.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.460.142.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 42.131.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.131.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.199.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.199.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 18.230.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.230.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 351.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -351.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.066.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.066.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15307. C.PRODUCTIVIDAD FACT.FIJO TARJ. SANIT.AT.PRIMARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15309. MÓDULOS DE ABSORCIÓN DE LA DEMANDA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 14.520.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.520.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.355.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.355.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.639.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.639.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 768.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -768.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 14.226.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.226.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 2.184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.826.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.826.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 467.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -467.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 319.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -319.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 7.318.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.318.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.387.989.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.387.989.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48024. ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48027. ASOC.ADELA MADRID | (1) | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48900. RECETAS MÉDICAS | (1) | 1.386.689.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.386.689.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA | (1) | 59.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 15.794.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.794.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 15.794.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.794.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | Total | | (1) | 34.823.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.823.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 34.823.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.823.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 34.823.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.823.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 313C | Total | | (1) | 3.521.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.521.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.521.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.521.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 2.497.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.497.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 170.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -170.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 524.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -524.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 327.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -327.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 01 | Total | | | (1) | 617.162.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -617.162.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 585.401.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -585.401.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 372.022.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -372.022.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 51.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 36.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 3.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 47.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 65.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 47.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 59.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 82.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.222.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.222.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 262.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -262.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 399.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -399.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 29.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 281.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -281.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 12.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 1.024.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.024.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 50.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 60.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 37.010.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.010.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 4.196.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.196.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 284.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -284.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.078.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.078.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 65.941.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.941.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 14.977.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.977.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 2.891.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.891.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 151.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -151.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.038.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.038.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 173.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -173.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 19.507.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.507.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 31.732.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.732.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.074.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.074.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 18.895.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.895.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.811.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.811.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.623.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.623.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 43.963.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -43.963.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 2.014.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.014.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 6.784.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.784.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 7.228.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.228.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.606.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.606.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 80.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 12.332.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.332.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 11.059.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.059.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.886.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.886.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 165.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -165.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 2.111.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.111.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 2.191.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.191.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 499.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -499.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.488.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.488.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.038.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.038.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 5.906.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.906.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 1.722.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.722.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 7.598.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -7.598.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.942.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.942.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.584.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.584.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 361.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -361.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.746.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.746.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 7.817.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.817.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 8.978.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.978.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 5.783.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.783.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 206.600.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -206.600.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 515.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -515.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 78.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -78.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 190.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -190.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 8.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.886.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.886.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.750.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.750.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 37.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 908.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -908.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 72.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -72.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.131.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.131.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 114.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -114.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 154.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -154.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.992.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.992.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 393.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -393.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.656.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.656.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 122.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -122.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 206.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -206.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.268.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.268.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.134.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.134.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 171.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -171.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 600.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 11.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 4.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 12.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -12.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 155.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -155.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 918.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -918.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 1.667.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.667.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 39.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -39.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.649.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.649.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 98.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -98.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 705.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -705.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 237.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -237.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 2.028.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.028.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 1.603.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.603.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 753.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -753.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 153.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -153.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 346.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -346.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 404.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -404.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 14.716.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.716.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 22.587.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.587.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 16.444.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.444.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 29.166.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.166.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 11.136.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.136.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 227.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -227.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 13.103.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.103.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 18.434.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.434.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.509.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.509.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 20.272.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.272.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 8.939.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.939.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 1.240.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.240.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 11.391.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.391.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 230.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -230.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 6.348.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.348.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 4.348.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.348.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 429.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -429.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 300.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 129.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -129.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 31.760.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.760.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 31.760.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.760.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 10.538.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.538.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 747.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -747.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 10.115.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.115.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 142.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -142.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.610.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.610.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.605.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.605.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 02 | Total | | | (1) | 562.220.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -562.220.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 532.933.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -532.933.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 325.373.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -325.373.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 11.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 4.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 6.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 10.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 119.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -119.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 41.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 40.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 20.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 282.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -282.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 917.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -917.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 17.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 18.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 32.161.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.161.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 4.072.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.072.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 223.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -223.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 760.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -760.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 63.016.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -63.016.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 8.897.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.897.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 891.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -891.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 6.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.652.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.652.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 13.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 16.741.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.741.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 29.930.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.930.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.628.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.628.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 16.630.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.630.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.136.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.136.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.927.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.927.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 38.916.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.916.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.592.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.592.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 5.799.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.799.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 6.630.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.630.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.466.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.466.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 46.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 7.931.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.931.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 10.526.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.526.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.476.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.476.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 22.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.190.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.190.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.532.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.532.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 415.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -415.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 674.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -674.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 225.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -225.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 3.204.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.204.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 1.346.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.346.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 10.221.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.221.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 2.175.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.175.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.832.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.832.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 373.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -373.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 212.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -212.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 7.018.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -7.018.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 9.966.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.966.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 6.387.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.387.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 176.525.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -176.525.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 31.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 66.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 34.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.473.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.473.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.379.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.379.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 60.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 449.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -449.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 96.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -96.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 4.834.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.834.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 233.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -233.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 91.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -91.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 4.965.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.965.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 360.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -360.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 6.234.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.234.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 139.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -139.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 123.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -123.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.709.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.709.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.238.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.238.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 119.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -119.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 277.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -277.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 31.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 42.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 98.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -98.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 35.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 199.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -199.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 1.971.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.971.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 4.160.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.160.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 55.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -55.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.101.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.101.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 352.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -352.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 1.929.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.929.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 806.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -806.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) | 1.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 113.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -113.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 34.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 613.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -613.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 397.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -397.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 12.557.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.557.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 21.710.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.710.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 9.758.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.758.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 45.329.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.329.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 7.819.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.819.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 164.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -164.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 719.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -719.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 417.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -417.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 53.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 24.445.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.445.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 8.565.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.565.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 2.053.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.053.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 6.670.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.670.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 389.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -389.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 30.818.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.818.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 20.759.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.759.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 3.505.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.505.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 64.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 5.605.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.605.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 883.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -883.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 215.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -215.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 29.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 185.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -185.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 29.287.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.287.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 29.287.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.287.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 10.117.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.117.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 572.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -572.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 9.654.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.654.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 115.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -115.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.410.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.410.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.418.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.418.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 03 | Total | | | (1) | 477.206.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -477.206.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 451.567.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -451.567.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 257.523.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -257.523.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 17.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 7.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 15.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 9.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 12.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 27.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 157.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -157.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 44.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 914.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -914.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 28.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 28.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 27.899.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.899.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 3.131.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.131.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 239.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -239.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.262.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.262.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 44.823.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -44.823.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 9.029.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.029.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 883.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -883.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.908.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.908.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 19.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.827.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.827.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 21.703.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.703.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.895.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.895.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.437.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.437.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.531.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.531.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.417.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.417.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 32.749.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.749.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.672.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.672.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 5.048.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.048.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 4.940.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.940.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 943.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -943.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 75.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 9.945.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.945.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 7.608.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.608.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.243.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.243.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 7.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.288.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.288.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.355.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.355.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 356.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -356.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.136.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.136.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 225.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -225.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 3.796.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.796.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 498.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -498.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 5.146.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.146.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.316.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.316.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 507.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -507.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 117.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -117.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 233.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -233.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 5.453.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -5.453.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 6.170.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.170.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 4.395.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.395.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 177.073.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -177.073.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 1.255.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.255.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 116.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -116.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.535.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.535.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.294.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.294.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 63.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -63.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 410.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -410.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.030.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.030.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 218.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -218.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 253.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -253.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 3.640.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.640.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 411.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -411.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.459.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.459.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 30.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 83.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -83.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.609.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.609.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.770.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.770.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 208.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -208.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 35.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 1.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 32.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 17.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 12.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 621.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -621.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 357.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -357.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.819.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.819.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 57.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 415.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -415.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 214.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -214.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.321.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.321.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 453.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -453.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 539.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -539.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 1.642.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.642.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 717.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -717.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 1.646.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.646.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 9.673.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.673.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 28.363.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.363.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 18.727.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.727.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 21.073.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.073.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 10.341.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.341.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 294.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -294.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 12.528.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.528.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 268.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -268.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.077.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.077.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 26.019.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.019.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 5.814.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.814.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 1.428.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.428.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 9.487.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.487.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 584.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -584.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 16.677.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.677.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 14.962.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.962.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 1.415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS | Total | (1) | 292.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FINANCIEROS | | (2) | -292.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 273.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -273.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 18.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 25.639.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.639.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 25.639.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.639.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 8.612.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.612.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 235.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -235.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 7.150.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.150.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 41.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.034.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.034.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.565.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.565.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 04 | Total | | | (1) | 421.439.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -421.439.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 397.192.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -397.192.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 230.901.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -230.901.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 11.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 2.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 93.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 5.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 6.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 45.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 537.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -537.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 71.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -71.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 96.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -96.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 36.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 69.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 13.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 795.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -795.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 25.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 24.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 23.882.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.882.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 3.362.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.362.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 215.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -215.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.330.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.330.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 44.574.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.574.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 5.654.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.654.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 1.412.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.412.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 23.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.813.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.813.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 34.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 13.063.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.063.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 19.060.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.060.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.780.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.780.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.995.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.995.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.967.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.967.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.593.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.593.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 29.319.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.319.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.650.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.650.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 4.518.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.518.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 4.346.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.346.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 703.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -703.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 50.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 5.486.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.486.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 6.143.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.143.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.238.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.238.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 123.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -123.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 862.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -862.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 537.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -537.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 176.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -176.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 504.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -504.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 258.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -258.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.794.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.794.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 663.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -663.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 3.716.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.716.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.020.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.020.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 648.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -648.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 158.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -158.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y | (1) | 186.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUSTITUTO | (2) | -186.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 5.722.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.722.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 6.204.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.204.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 4.265.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.265.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 141.548.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -141.548.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 359.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -359.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 13.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 264.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -264.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 22.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 801.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -801.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 917.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -917.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 126.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -126.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 58.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 3.860.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.860.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 213.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -213.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 96.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -96.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.808.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.808.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 274.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -274.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.451.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.451.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 31.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 33.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.191.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.191.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.102.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.102.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 42.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 152.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -152.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 11.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 115.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -115.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 836.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -836.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 136.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -136.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.531.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.531.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 47.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.217.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.217.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 183.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -183.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.526.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.526.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 303.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -303.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 536.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -536.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 358.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -358.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 300.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 726.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -726.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 10.510.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.510.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 26.101.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.101.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 17.915.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.915.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27007. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 161.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -161.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 13.179.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.179.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 8.334.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.334.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 55.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 10.121.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.121.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 218.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -218.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 555.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -555.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 19.467.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.467.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 3.541.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.541.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 1.237.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.237.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 6.120.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.120.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 367.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -367.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 24.530.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.530.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 5.493.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.493.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 16.912.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.912.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 213.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -213.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 189.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -189.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 24.246.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.246.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 24.246.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.246.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 8.332.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.332.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 301.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -301.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 8.059.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.059.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 81.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -81.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.982.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.982.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.460.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.460.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 28.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 05 | Total | | | (1) | 213.749.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -213.749.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 199.195.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -199.195.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 117.928.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -117.928.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 79.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -79.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 45.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 68.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12006. GRADO | (1) | 3.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 16.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 45.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 61.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 608.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -608.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 247.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -247.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 16.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 61.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 71.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -71.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 63.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -63.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 3.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 42.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 451.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -451.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 30.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 40.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.542.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -11.542.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 3.087.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.087.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 132.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -132.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 383.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -383.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 23.748.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.748.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.693.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.693.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 196.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -196.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 57.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.109.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.109.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 60.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.451.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.451.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.467.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.467.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.396.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.396.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.689.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.689.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.535.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.535.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.153.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.153.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 13.824.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.824.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 606.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -606.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.292.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.292.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.055.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.055.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 446.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -446.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 20.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.022.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.022.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 3.477.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.477.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 540.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -540.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 36.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.030.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.030.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 216.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -216.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 76.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 48.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 13.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.064.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.064.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 66.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 3.917.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.917.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 851.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -851.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 297.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -297.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 114.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -114.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 66.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.038.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.038.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.998.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.998.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.132.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.132.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 78.216.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -78.216.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 524.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -524.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 759.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -759.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 27.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 48.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.885.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.885.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 87.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -87.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 76.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.893.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.893.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 122.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -122.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 20.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 611.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -611.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 547.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -547.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 68.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 46.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 4.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 42.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 503.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -503.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 242.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -242.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 29.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 729.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -729.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.061.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.061.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 18.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 361.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -361.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 41.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 475.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -475.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 369.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -369.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 4.847.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.847.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 12.193.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.193.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 6.024.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.024.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 10.850.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.850.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 4.486.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.486.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 34.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 9.570.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.570.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 196.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -196.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 417.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -417.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 11.173.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.173.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 2.366.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.366.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 284.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -284.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 4.002.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.002.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 157.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -157.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.998.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.998.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.498.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.498.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 52.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 46.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 14.553.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.553.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE | Total | (1) | 14.553.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PERSONAL | | (2) | -14.553.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 5.174.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.174.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 41.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 4.667.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.667.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 5.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.221.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.221.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.444.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.444.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188206 | Total | | | (1) | 49.050.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.050.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 49.050.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.050.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 38.200.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.200.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 302.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -302.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.903.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.903.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 328.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -328.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 106.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -106.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 185.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -185.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.801.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.801.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 869.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -869.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 124.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -124.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 394.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -394.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.139.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.139.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.309.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.309.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 636.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -636.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.512.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.512.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 665.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -665.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.169.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.169.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.655.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.655.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 305.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -305.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 644.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -644.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO | (1) | 733.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FACULTAT. | (2) | -733.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 151.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -151.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 20.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 664.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -664.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 715.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -715.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 123.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -123.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 120.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -120.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 156.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -156.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 57.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 92.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -92.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 48.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 402.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -402.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 227.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -227.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 900.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -900.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 122.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -122.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 94.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -94.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 45.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 49.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 748.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -748.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.751.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.751.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 922.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -922.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.514.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.514.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 2.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 241.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -241.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 519.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -519.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 7.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 48.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 4.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 331.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -331.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 61.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 27.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 440.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -440.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 26.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 319.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -319.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 14.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 277.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -277.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 142.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -142.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 6.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 141.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -141.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 27.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 18.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 132.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -132.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 20.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 65.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 191.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -191.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 675.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -675.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.117.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.117.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.002.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.002.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 526.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -526.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 5.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 43.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -43.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 57.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.311.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.311.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 676.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -676.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 932.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -932.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 216.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -216.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 485.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -485.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 08 | Total | | | (1) | 94.016.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -94.016.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 90.489.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -90.489.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 62.831.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -62.831.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 32.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 8.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 15.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 19.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 16.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 284.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -284.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 18.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 44.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 85.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -85.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 5.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 275.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -275.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 12.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 5.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.766.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.766.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.677.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.677.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 84.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 261.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -261.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 10.415.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.415.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 2.718.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.718.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 52.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 51.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 591.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -591.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 77.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -77.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.531.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.531.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.013.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.013.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 783.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -783.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.657.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.657.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 691.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -691.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.711.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.711.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.094.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.094.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 365.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -365.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.224.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.224.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.065.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.065.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 241.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -241.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 23.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.532.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.532.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.127.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.127.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 182.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -182.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 13.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 759.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -759.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 840.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -840.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 84.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 334.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -334.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 86.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 2.892.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.892.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 387.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -387.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.576.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.576.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 720.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -720.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 547.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -547.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 89.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -89.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 115.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -115.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.452.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.452.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.840.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.840.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.324.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.324.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 26.959.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.959.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 106.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -106.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 1.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 310.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -310.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 487.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -487.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 34.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 64.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 34.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 469.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -469.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 72.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -72.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 11.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 548.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -548.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 45.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 276.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -276.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 27.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 319.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -319.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 227.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -227.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 9.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 116.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -116.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 2.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 302.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -302.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 199.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -199.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 901.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -901.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 12.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 93.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25700. CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS | (1) | 90.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -90.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 3.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 14.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 28.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 485.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -485.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.560.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.560.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 3.255.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.255.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.261.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.261.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 6.964.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.964.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 82.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 64.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 981.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -981.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 62.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -62.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 2.732.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.732.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 731.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -731.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 1.952.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.952.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 686.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -686.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 686.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -686.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 3.527.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.527.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.527.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.527.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 1.094.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.094.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 133.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -133.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 1.232.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.232.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 37.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 268.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -268.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 752.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -752.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 8.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188209 | Total | | | (1) | 49.109.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.109.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 47.793.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.793.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 38.115.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.115.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 242.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -242.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 18.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.736.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.736.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 743.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -743.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 89.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -89.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 159.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -159.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.186.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.186.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.390.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.390.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 44.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 530.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -530.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.977.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.977.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.777.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.777.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 294.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -294.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.102.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.102.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 796.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -796.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.981.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.981.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.438.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.438.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 293.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -293.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 691.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -691.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 640.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -640.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 127.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 12.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.430.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.430.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 825.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -825.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 274.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -274.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 1.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 124.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -124.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 192.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -192.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 19.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 114.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -114.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 36.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 355.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -355.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 21.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.246.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.246.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 86.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 119.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -119.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 24.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 44.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.041.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.041.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.175.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.175.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 687.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -687.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.597.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.597.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 188.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -188.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 111.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -111.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 15.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 242.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -242.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 59.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 33.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 978.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -978.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 25.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 248.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -248.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 13.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 411.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -411.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 126.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -126.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 51.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 14.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 15.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 9.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 171.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -171.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 137.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -137.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 290.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -290.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 192.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -192.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 21.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (1) | 149.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -149.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 114.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -114.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 521.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -521.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.587.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.587.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 870.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -870.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.134.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.134.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 18.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 199.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -199.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 331.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -331.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 62.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -62.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 31.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 64.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 114.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -114.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 4.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.058.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.058.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 33.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 22.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 13.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 1.316.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.316.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.316.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.316.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 483.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -483.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 37.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 322.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -322.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 15.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 107.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -107.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 350.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -350.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 10 | Total | | | (1) | 340.897.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -340.897.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 322.702.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -322.702.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 157.210.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -157.210.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 55.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 16.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 590.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -590.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 23.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 31.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.196.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.196.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 4.122.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.122.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 153.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -153.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 716.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -716.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 24.869.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.869.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 7.505.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.505.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 475.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -475.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.610.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.610.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.954.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -10.954.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 13.161.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.161.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.475.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.475.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.031.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.031.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.811.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.811.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 16.324.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.324.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 187.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -187.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 3.395.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.395.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 3.146.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.146.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 695.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -695.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 6.977.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.977.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 6.706.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.706.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 21.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.464.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.464.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.583.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.583.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 316.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -316.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 434.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -434.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 3.082.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.082.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 843.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -843.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 4.829.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.829.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.478.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.478.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.392.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.392.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 403.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -403.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 4.516.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.516.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 4.885.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.885.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.716.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.716.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 143.529.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -143.529.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 44.515.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.515.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 10.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.789.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.789.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 155.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -155.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 60.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -60.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 3.015.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.015.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 105.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -105.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.974.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.974.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 175.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -175.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 837.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -837.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 77.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -77.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 247.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -247.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 35.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 219.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -219.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 209.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -209.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 25.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 317.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -317.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 80.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.039.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.039.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 379.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -379.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 154.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -154.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 92.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -92.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 421.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -421.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 217.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -217.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 6.806.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.806.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 16.219.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.219.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 10.679.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.679.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 17.338.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.338.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.720.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.720.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 76.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 12.035.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.035.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 697.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -697.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.143.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.143.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 12.272.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.272.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 3.030.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.030.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 847.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -847.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.358.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.358.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 136.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -136.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 8.075.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.075.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 8.075.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.075.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 13.800.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.800.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 8.533.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.533.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 679.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -679.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 134.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -134.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 4.453.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.453.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 86.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 51.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 35.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 18.195.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.195.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 18.195.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.195.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 6.241.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.241.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 217.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -217.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 5.970.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.970.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 42.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.463.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.463.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.254.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.254.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 12 | Total | | | (1) | 20.272.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.272.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 20.272.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.272.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 17.406.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.406.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 180.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -180.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 7.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.604.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.604.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 241.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -241.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 63.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -63.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 21.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.815.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.815.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 630.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -630.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 32.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 219.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -219.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 416.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -416.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.110.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.110.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 241.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -241.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.128.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.128.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 689.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -689.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.553.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.553.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 4.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.946.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.946.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 176.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -176.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL | (1) | 116.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERS.FACULTATIVO | (2) | -116.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 316.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -316.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 71.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -71.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 18.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 169.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -169.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 504.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -504.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 166.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -166.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 30.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 15.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 92.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -92.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 12.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 110.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -110.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 79.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -79.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 228.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -228.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 35.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 398.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -398.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 10.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 53.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 12.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 3.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 99.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -99.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 377.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -377.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 392.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -392.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN | Total | (1) | 1.650.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.650.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BIENES Y SERVICIOS | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 117.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -117.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 60.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 3.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 16.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 13.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 13.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 116.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -116.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 95.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -95.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 20.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 334.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -334.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 117.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -117.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 8.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 19.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 85.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -85.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 24.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 2.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 17.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 286.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -286.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 179.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -179.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 11.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 28.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 36.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.208.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.208.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 48.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 3.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 | Total | | | (1) | 190.448.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | | | | (2) | -190.448.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 179.773.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -179.773.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 125.709.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -125.709.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 15.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 3.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 7.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 9.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 222.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -222.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 7.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 33.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 36.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 450.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -450.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 28.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 27.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.095.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.095.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 2.066.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.066.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 131.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -131.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 318.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -318.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 21.423.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.423.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 5.506.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.506.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 51.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 24.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL | (1) | 5.090.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESTATUTARIO | (2) | -5.090.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 36.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.869.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.869.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.357.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.357.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.757.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.757.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.451.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.451.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.858.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.858.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.663.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.663.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 13.842.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.842.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 569.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -569.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.391.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.391.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.171.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.171.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 473.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -473.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 35.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.794.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.794.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.992.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.992.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 515.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -515.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 587.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -587.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.759.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.759.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 187.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -187.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 735.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -735.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 305.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -305.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.544.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.544.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 557.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -557.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.044.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.044.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.598.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.598.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.369.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.369.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 191.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -191.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 238.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -238.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.161.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.161.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.425.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.425.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.671.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.671.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 50.852.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.852.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 19.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 444.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -444.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 980.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -980.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 7.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 162.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -162.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.390.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.390.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 111.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -111.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 81.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -81.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.207.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.207.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 162.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -162.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 532.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -532.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 24.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 76.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.313.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.313.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 628.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -628.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 75.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 44.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 2.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 2.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 70.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 724.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -724.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 23.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 96.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -96.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 696.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -696.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 191.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -191.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25701. OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25703. CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 28.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -28.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 5.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 153.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -153.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 438.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -438.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.689.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.689.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 9.775.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.775.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 3.717.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.717.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.928.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.928.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 1.804.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.804.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 34.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 6.916.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.916.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 90.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -90.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 355.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -355.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 7.023.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.023.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.682.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.682.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 742.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -742.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 335.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -335.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 57.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.175.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.175.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 89.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -89.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.057.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.057.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 928.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -928.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 101.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -101.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 35.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 10.674.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.674.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.674.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.674.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 3.631.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.631.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 182.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -182.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN | (1) | 3.391.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FORMACIÓN | (2) | -3.391.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 45.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 858.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -858.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.524.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.524.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 41.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 14 | Total | | | (1) | 143.808.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -143.808.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 137.681.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -137.681.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 102.737.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -102.737.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 11.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 11.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 5.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 11.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 18.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 73.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 13.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 2.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 476.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -476.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 6.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 8.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.342.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.342.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.564.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.564.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 145.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -145.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 147.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -147.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 17.467.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.467.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.664.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.664.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 149.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -149.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 623.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -623.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 15.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.701.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.701.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.271.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.271.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.612.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.612.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.081.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.081.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.726.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.726.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.634.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.634.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.988.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.988.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 528.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -528.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.990.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.990.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.002.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.002.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 420.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -420.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 26.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.124.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.124.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.814.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.814.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 509.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -509.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 34.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 600.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 726.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -726.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 50.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 123.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -123.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 257.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -257.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.111.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.111.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 637.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -637.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 3.088.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.088.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.193.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.193.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 329.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -329.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 161.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -161.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 461.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -461.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.355.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.355.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.097.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.097.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.309.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.309.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 29.898.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.898.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 53.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -53.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 11.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 109.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 496.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -496.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 18.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 37.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 935.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -935.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 29.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.034.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.034.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22101. AGUA | (1) | 28.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 29.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 614.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -614.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 254.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -254.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 26.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 64.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 7.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 2.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 344.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -344.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 41.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 647.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -647.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 17.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 66.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 20.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 95.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -95.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 73.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 94.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -94.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 3.084.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.084.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 5.238.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.238.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.778.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.778.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.059.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.059.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.334.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.334.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 75.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.254.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.254.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 28.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 130.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -130.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 3.738.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.738.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 655.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -655.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 151.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -151.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 88.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -88.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.012.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.012.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 3.513.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.513.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 1.003.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.003.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 32.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 20.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 6.127.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.127.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.127.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.127.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 2.079.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.079.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 166.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -166.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 1.905.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.905.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN | (1) | 27.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FORMACIÓN | (2) | -27.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 448.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -448.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.498.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.498.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 15 | Total | | | (1) | 151.564.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -151.564.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 142.792.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -142.792.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 99.427.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -99.427.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 444.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -444.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 40.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 47.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.766.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.766.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.497.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.497.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 131.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -131.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 191.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -191.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 17.789.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.789.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 2.505.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.505.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 175.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -175.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.102.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.102.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.720.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.720.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.037.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.037.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.268.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.268.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.068.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.068.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.164.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.164.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.908.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.908.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 12.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.735.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.735.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 463.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -463.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL | (1) | 1.970.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.970.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.000.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 430.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -430.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 39.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -39.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.933.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.933.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.384.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.384.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 332.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -332.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 4.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 240.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -240.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 205.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -205.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 65.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 247.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -247.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 53.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 549.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -549.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 702.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -702.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 3.253.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.253.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 781.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -781.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 937.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -937.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 136.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -136.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 140.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -140.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.479.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.479.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.233.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.233.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.232.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.232.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 42.838.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.838.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 171.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -171.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 517.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -517.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.151.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.151.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 5.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 822.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -822.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 89.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -89.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 756.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -756.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.044.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.044.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 100.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.540.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.540.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 313.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -313.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 251.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -251.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 102.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -102.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 85.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -85.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 6.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 897.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -897.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 17.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 85.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -85.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 1.037.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.037.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 517.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -517.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 19.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 118.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -118.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 294.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -294.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 228.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -228.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 3.895.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.895.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 6.669.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.669.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.324.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.324.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.762.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.762.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 1.643.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.643.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 121.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -121.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.722.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.722.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 30.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 310.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -310.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 5.118.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.118.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 774.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -774.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 195.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -195.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 62.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -62.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 509.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -509.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 309.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -309.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 16.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 9.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312F | Total | | (1) | 8.771.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.771.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.771.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.771.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 2.912.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.912.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 172.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -172.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 2.869.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.869.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 25.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 719.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -719.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.073.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.073.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 16 | Total | | | (1) | 191.066.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -191.066.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 178.902.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -178.902.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 127.441.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.441.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 55.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 6.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 15.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 486.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -486.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 13.847.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.847.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.842.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.842.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 170.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -170.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 492.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -492.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 20.393.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.393.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.679.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.679.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 66.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.384.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.384.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 10.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.007.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.007.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.733.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.733.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.954.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.954.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.753.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.753.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.930.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.930.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.773.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.773.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.490.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.490.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 540.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -540.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.465.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.465.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.483.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.483.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 555.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -555.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 32.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.612.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.612.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.991.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.991.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 447.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -447.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 30.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.200.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.200.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.128.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.128.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 89.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -89.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 611.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -611.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 256.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -256.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 2.508.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.508.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 637.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -637.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.494.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.494.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.035.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.035.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 653.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -653.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 136.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -136.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 408.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -408.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.249.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.249.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 4.127.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.127.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.642.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.642.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 48.476.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.476.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 7.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 266.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -266.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 455.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -455.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 17.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 214.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -214.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.114.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.114.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 80.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 67.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -67.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.467.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.467.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 215.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -215.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 6.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 50.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 711.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -711.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 278.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -278.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 44.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 10.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 22.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 39.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -39.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 45.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 183.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -183.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 741.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -741.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 27.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 238.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -238.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 114.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -114.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 63.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -63.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 497.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -497.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 28.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 202.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -202.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 369.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -369.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 4.052.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.052.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 7.343.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.343.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.768.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.768.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 7.039.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.039.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.548.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.548.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 61.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 6.780.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.780.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 48.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 462.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -462.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 9.349.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.349.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 931.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -931.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 147.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -147.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 249.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -249.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 73.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.982.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.982.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.070.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.070.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 12.164.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.164.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.164.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.164.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 3.927.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.927.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 383.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -383.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 3.787.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.787.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 136.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -136.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 956.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -956.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.974.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.974.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 17 | Total | | | (1) | 575.314.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -575.314.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 547.149.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -547.149.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 358.419.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -358.419.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 45.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 52.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 47.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 19.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 71.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -71.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 121.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -121.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 84.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 124.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -124.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 208.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -208.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 51.753.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.753.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.871.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.871.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 8.748.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.748.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 2.122.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.122.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 2.307.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.307.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 186.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -186.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 256.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -256.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 13.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 786.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -786.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 24.057.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.057.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 4.411.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.411.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 218.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -218.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.627.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.627.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 73.995.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.995.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 9.492.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.492.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 10.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.448.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.448.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.724.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.724.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 2.990.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.990.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 16.241.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.241.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 20.198.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.198.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.659.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.659.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 13.666.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.666.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.114.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.114.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.334.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.334.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 3.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 32.643.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.643.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.448.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.448.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 5.666.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.666.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 4.834.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.834.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.253.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.253.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 51.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 7.151.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.151.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 4.281.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.281.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 340.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -340.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 2.140.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.140.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 587.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -587.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 2.495.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.495.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 297.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -297.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.170.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.170.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y | (1) | 698.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUST. | (2) | -698.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 3.692.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.692.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 917.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -917.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 7.595.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.595.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.057.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.057.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.014.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.014.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 156.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -156.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 268.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -268.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 5.463.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.463.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 4.245.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.245.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.930.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.930.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 175.483.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -175.483.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 148.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -148.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 82.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 29.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.677.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.677.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.486.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.486.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 42.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.582.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.582.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 407.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -407.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 237.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -237.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 4.438.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.438.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 339.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -339.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.503.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.503.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 94.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -94.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 105.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -105.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.206.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.206.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.186.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.186.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 177.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -177.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 294.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -294.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 46.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 24.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 19.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.261.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.261.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 1.589.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.589.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.489.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.489.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 56.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -56.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.223.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.223.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 151.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -151.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 1.327.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.327.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 301.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -301.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (1) | 138.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -138.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 1.011.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.011.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 34.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 1.257.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.257.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 1.171.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.171.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 14.939.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.939.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 32.277.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.277.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 16.126.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.126.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 18.379.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.379.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 9.735.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.735.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 153.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -153.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 17.464.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.464.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 175.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -175.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 743.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -743.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 22.603.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.603.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 3.165.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.165.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 426.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -426.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 3.877.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.877.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 260.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -260.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 12.710.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.710.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 10.410.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.410.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312F | Total | | (1) | 28.165.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.165.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 28.165.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.165.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 10.045.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.045.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 498.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -498.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 8.207.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.207.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 87.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -87.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.386.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.386.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.763.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.763.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 170.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -170.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 19 | Total | | | (1) | 41.207.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.207.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 41.207.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.207.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 31.929.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.929.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 32.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 71.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -71.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.316.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.316.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 126.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -126.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 251.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -251.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 78.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -78.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 92.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -92.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 9.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 3.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 182.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -182.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.476.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.476.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 519.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -519.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 61.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 122.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -122.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.291.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.291.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.071.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.071.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 101.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -101.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 191.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -191.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 193.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -193.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.945.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.945.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.043.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.043.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 712.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -712.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.186.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.186.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 289.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -289.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.510.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.510.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.367.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.367.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 157.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -157.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 718.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -718.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 557.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -557.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 124.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -124.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 6.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.812.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.812.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 463.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -463.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 24.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 90.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -90.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 373.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -373.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 525.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -525.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 97.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -97.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 240.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -240.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 69.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 679.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -679.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 94.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -94.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 393.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -393.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 308.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -308.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 142.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -142.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 24.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 115.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -115.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 625.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -625.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 649.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -649.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 348.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -348.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.036.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.036.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 48.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 86.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 74.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -74.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 336.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -336.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 340.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -340.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 16.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 135.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -135.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 205.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -205.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 110.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -110.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 9.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 39.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -39.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 14.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 6.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 81.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -81.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 54.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -54.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 2.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS | (1) | 2.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 2.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 77.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -77.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 1.068.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.068.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.228.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.228.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 583.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -583.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 865.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -865.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 262.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -262.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 14.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 897.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -897.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 6.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 56.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -56.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 239.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -239.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 102.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -102.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 19.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.214.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.214.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.921.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.921.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 293.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -293.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 | Total | | | (1) | 23.040.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20 | | | | (2) | -23.040.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 23.040.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.040.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 17.550.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.550.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 5.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.080.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.080.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 311.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -311.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 462.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -462.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 345.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -345.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 23.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 180.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -180.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 5.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 788.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -788.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 245.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -245.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 63.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -63.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.983.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.983.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 431.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -431.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 195.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -195.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 66.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 192.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -192.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 400.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.052.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.052.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 110.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -110.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.017.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.017.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 466.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -466.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 407.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -407.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.639.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.639.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 120.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -120.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 122.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -122.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 254.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -254.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 4.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 133.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -133.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 73.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 2.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 7.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 52.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 58.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 2.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 60.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 24.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 129.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -129.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 467.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -467.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 23.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 78.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -78.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 26.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 23.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 94.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -94.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 194.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -194.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 99.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -99.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 1.676.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | -1.676.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 7.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 86.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 4.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 238.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -238.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 101.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -101.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 41.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 256.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -256.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 194.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -194.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 24.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 136.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -136.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 91.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -91.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 15.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 1.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 17.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 167.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -167.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 197.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -197.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 21.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 40.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.778.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.778.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 3.615.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.615.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 4.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 2.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 120.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -120.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 1.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 11.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 12.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 21 | Total | | | (1) | 15.833.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.833.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 15.833.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.833.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.166.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.166.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 3.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 16.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 22.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.937.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.937.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 253.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -253.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 329.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -329.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 9.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 15.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 185.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -185.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 573.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -573.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 352.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -352.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 63.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -63.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 2.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.711.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.711.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 481.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -481.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 101.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -101.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 92.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -92.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 115.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -115.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 371.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -371.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 925.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -925.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 121.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -121.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 678.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -678.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 393.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -393.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 525.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -525.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.453.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.453.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 122.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -122.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 124.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -124.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 267.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -267.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 6.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 100.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 136.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -136.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 7.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 32.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 16.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 57.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 10.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 37.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 27.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 100.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 488.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -488.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 11.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 37.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 293.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -293.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 6.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 88.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -88.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 291.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -291.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 152.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -152.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.266.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.266.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 2.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 65.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 67.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -67.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 46.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 7.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 90.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -90.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22101. AGUA | (1) | 23.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 142.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -142.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 10.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 253.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -253.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 113.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -113.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 12.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 3.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 69.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 13.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 4.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 20.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 95.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -95.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 126.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -126.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 9.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 36.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -36.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 21.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 379.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -379.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 203.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -203.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 40.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 85.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -85.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 5.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 38.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 | Total | | | (1) | 31.221.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 23 | | | | (2) | -31.221.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 30.172.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.172.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 27.567.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.567.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.946.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.946.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 329.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -329.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 510.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -510.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 499.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -499.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 54.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -54.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 208.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -208.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.505.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.505.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 621.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -621.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 67.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -67.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 16.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.336.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.336.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 922.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -922.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 120.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -120.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 100.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 308.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -308.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 677.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -677.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.546.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.546.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 312.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -312.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.616.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.616.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 712.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -712.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 721.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -721.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.697.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.697.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 204.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -204.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 242.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -242.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 406.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -406.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 40.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 115.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -115.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 414.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -414.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 11.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 57.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 50.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 139.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -139.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 24.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 257.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -257.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 296.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -296.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 379.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -379.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 3.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 815.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -815.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 27.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 123.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -123.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 43.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -43.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 15.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 278.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -278.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 479.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -479.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 304.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -304.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.127.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.127.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 4.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 15.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 7.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 38.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 213.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -213.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 34.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 580.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -580.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 6.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 102.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -102.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 381.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -381.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 143.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -143.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 8.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 19.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 130.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -130.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 30.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 2.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 5.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 14.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 354.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -354.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 1.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 8.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 429.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -429.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 400.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 29.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS | Total | (1) | 47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FINANCIEROS | | (2) | -47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 1.048.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.048.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.048.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.048.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 369.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -369.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 58.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 271.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -271.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 8.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 84.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 251.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -251.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 1.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 24 | Total | | | (1) | 26.492.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.492.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 25.676.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.676.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 21.860.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.860.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 37.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 2.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 17.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 2.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 19.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 23.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 75.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.068.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.068.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 313.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -313.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 403.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -403.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 12.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 187.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -187.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 26.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 180.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -180.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.629.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.629.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 366.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -366.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 61.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 6.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -6.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.987.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.987.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 764.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -764.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 89.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -89.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 39.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -39.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 125.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -125.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.217.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.217.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 943.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -943.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 215.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -215.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 969.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -969.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 442.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -442.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 531.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -531.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.079.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.079.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 410.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -410.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 396.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -396.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 218.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -218.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 274.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -274.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 212.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -212.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 101.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -101.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 79.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -79.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 183.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -183.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 99.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -99.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 35.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 262.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -262.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 159.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -159.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 429.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -429.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 220.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 15.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 17.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 8.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 37.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 309.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -309.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 225.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -225.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 317.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -317.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.800.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.800.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 28.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 22.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 249.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -249.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 112.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -112.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 9.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 11.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 18.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 190.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -190.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 22.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 184.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -184.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 8.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 421.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -421.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 251.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -251.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 2.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 9.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 3.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 52.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 5.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 8.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -8.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 6.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 32.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 108.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -108.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 4.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 3.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.991.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.991.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.597.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.597.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 815.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -815.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 815.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -815.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 296.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -296.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 101.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -101.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 144.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -144.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 10.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 72.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -72.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 190.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -190.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 28 | Total | | | (1) | 103.253.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -103.253.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 101.025.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -101.025.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 56.921.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -56.921.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 155.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -155.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 30.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 18.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 29.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 267.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -267.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.462.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.462.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.286.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.286.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 78.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -78.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 76.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 241.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -241.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 10.574.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.574.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 2.308.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.308.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 598.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -598.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.056.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.056.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.230.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.230.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 58.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.439.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.439.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.571.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.571.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.195.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.195.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 73.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.383.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.383.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.103.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.103.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 296.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -296.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.563.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.563.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.670.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.670.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 417.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -417.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 786.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -786.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 45.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 252.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -252.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.256.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.256.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 794.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -794.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 857.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -857.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 693.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -693.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 415.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -415.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 177.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -177.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.171.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.171.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.741.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.741.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 538.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -538.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 35.613.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.613.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 16.246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 185.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -185.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 112.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -112.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 9.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 817.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -817.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 53.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 310.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -310.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 97.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -97.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 10.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 40.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 11.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 62.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -62.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 57.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 8.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25100. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 13.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 51.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 143.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -143.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 13.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 75.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 31.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 4.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 68.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 510.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -510.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 4.217.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.217.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.572.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.572.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.625.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.625.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 872.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -872.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 58.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 1.869.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.869.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 27.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 99.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -99.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 3.366.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.366.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 764.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -764.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 165.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -165.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 25.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -25.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 3.926.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.926.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 3.926.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.926.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.549.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.549.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 3.720.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.720.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 329.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -329.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 9.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 2.227.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.227.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.227.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.227.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 773.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -773.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 93.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 560.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -560.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 37.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 205.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -205.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 556.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -556.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 29 | Total | | | (1) | 80.213.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.213.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 80.163.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.163.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 51.318.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.318.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 372.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -372.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 52.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 45.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 185.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -185.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 16.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 24.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.200.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.200.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 607.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -607.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 63.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -63.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 82.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 213.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -213.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 9.767.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.767.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.416.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.416.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 55.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 656.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -656.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 21.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.662.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -3.662.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.419.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.419.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 57.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.070.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.070.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.504.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.504.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.540.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.540.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 162.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -162.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.284.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.284.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 861.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -861.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 258.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -258.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.745.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.745.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.842.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.842.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 484.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -484.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 400.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 26.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 188.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -188.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 910.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -910.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 499.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -499.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.271.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.271.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 697.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -697.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 468.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -468.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 64.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.139.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.139.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.518.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.518.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 448.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -448.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 22.115.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.115.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 10.979.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.979.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 13.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 26.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 27.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 18.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 737.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -737.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 43.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -43.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 13.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 309.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -309.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 63.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -63.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 21.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 66.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 34.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 25.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 11.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 19.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 22.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 10.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 52.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 90.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -90.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 116.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -116.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 3.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 15.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 58.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 530.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -530.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.201.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.201.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 683.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -683.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.743.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.743.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 339.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -339.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 10.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 1.374.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.374.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 17.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 199.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -199.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.813.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.813.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 180.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -180.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 17.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 3.151.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.151.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 3.151.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.151.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.560.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.560.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 3.063.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.063.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 191.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -191.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 305.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -305.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 17.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 11.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 50.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 50.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 21.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 13.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 12.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 30 | Total | | | (1) | 60.669.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.669.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 60.669.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.669.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 34.776.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.776.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 419.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -419.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 289.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -289.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 195.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -195.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 17.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 11.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.559.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.559.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 541.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -541.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 91.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -91.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 138.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -138.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 112.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -112.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.436.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.436.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.255.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.255.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 328.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -328.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.789.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.789.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.037.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.037.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 44.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -44.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.570.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.570.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.078.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.078.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.617.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.617.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 55.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 792.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -792.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 634.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -634.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 145.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -145.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.697.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.697.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.485.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.485.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 2.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 284.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -284.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 160.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -160.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 4.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 95.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -95.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 465.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -465.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 161.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -161.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 420.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -420.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 328.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -328.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 169.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -169.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 29.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 667.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -667.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.265.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.265.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 333.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -333.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 21.058.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.058.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 9.865.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.865.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 8.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 158.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -158.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 25.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 10.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.071.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.071.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 40.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 376.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -376.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 74.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -74.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 22.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 116.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -116.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 28.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 8.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE | (1) | 4.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 14.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 156.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -156.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 1.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 25.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 200.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.776.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.776.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 610.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -610.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.132.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.132.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 504.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -504.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 13.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 2.098.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.098.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 11.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 67.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -67.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.340.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.340.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 205.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -205.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 28.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 39.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -39.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 2.019.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.019.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 2.019.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.019.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.809.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.809.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 1.971.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.971.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 114.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -114.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 620.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -620.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE | (1) | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MADRID | (2) | -4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 31 | Total | | | (1) | 92.783.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -92.783.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 91.260.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -91.260.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 54.278.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -54.278.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 609.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -609.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 50.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 78.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -78.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 9.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 3.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 266.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -266.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 23.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.935.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.935.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.163.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.163.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 73.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 62.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -62.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 124.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -124.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 9.336.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.336.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.792.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.792.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 696.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -696.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 27.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.575.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.575.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.599.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.599.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 25.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.038.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.038.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.675.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.675.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.442.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.442.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 60.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.236.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.236.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 964.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -964.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 272.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -272.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.118.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.118.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.030.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.030.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 722.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -722.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.028.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.028.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 15.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 335.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -335.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.800.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.800.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 906.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -906.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 815.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -815.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 690.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -690.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 634.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -634.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 108.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -108.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.258.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.258.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.991.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.991.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 673.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -673.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 29.840.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.840.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 15.245.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.245.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 7.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 11.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 204.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -204.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 36.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 28.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 595.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -595.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 54.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -54.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 266.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -266.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 32.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 38.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 19.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 17.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 7.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 12.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 28.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 11.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 39.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -39.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 8.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 6.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 66.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 18.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 42.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 38.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 26.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 19.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 46.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 253.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -253.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.479.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.479.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 571.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -571.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.235.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.235.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 692.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -692.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 12.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.744.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.744.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 16.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 76.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 2.469.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.469.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 292.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -292.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 37.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 17.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 3.242.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.242.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 3.242.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.242.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.881.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.881.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 3.030.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.030.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 345.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -345.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 505.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -505.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 16.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 11.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 1.523.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.523.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.523.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.523.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 549.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -549.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 95.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -95.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 378.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -378.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 15.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 139.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -139.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 343.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -343.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 | Total | | | (1) | 192.388.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | | | | (2) | -192.388.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 188.850.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -188.850.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 115.745.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -115.745.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 8.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 390.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -390.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 82.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 56.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -56.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 7.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 412.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -412.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 65.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 57.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.723.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.723.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.617.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.617.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 114.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -114.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 316.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -316.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 182.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -182.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 22.598.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.598.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.294.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.294.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 140.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -140.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 15.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -15.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.341.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.341.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 8.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.000.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.000.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.399.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.399.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 359.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -359.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.978.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.978.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 599.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -599.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.642.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.642.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.017.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.017.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 344.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -344.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.784.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.784.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.835.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.835.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 382.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -382.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 11.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.870.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.870.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 4.357.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.357.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 248.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -248.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 202.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -202.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 940.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -940.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 72.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -72.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 477.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -477.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 36.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.270.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.270.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 924.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -924.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 4.406.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.406.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.305.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.305.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.343.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.343.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 82.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 455.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -455.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.958.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.958.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.462.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.462.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.538.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.538.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 57.583.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | -57.583.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 15.914.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.914.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 4.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 19.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 29.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 165.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -165.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 27.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 4.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 568.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -568.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 61.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.599.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.599.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 103.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -103.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 784.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -784.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 16.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 215.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -215.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 267.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -267.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 248.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -248.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 49.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 193.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -193.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 360.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -360.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 95.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -95.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 7.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 553.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -553.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 28.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 30.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -30.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 13.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | (1) | 26.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 194.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -194.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 594.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -594.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 222.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -222.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 156.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -156.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 400.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 9.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 225.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -225.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 118.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -118.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 741.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -741.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 7.147.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.147.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.317.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.317.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.634.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.634.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 5.651.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.651.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 28.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.962.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.962.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 18.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 230.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -230.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 5.490.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.490.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.415.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.415.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 109.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 402.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -402.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 4.335.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.335.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 4.335.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.335.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 11.158.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.158.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 4.253.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.253.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 223.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -223.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 5.087.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.087.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS | Total | (1) | 28.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FINANCIEROS | | (2) | -28.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 18.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 3.537.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.537.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.537.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.537.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 1.517.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.517.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 123.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -123.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 734.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -734.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 31.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 373.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -373.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 754.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -754.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 3.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 33 | Total | | | (1) | 160.296.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -160.296.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 156.929.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -156.929.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 86.586.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.586.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 389.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -389.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 31.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 75.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 258.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -258.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 6.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.341.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.341.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 2.155.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.155.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 107.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -107.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 163.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -163.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 189.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -189.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 14.841.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.841.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 3.430.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.430.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 1.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.068.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.068.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 18.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 14.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.664.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.664.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.607.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -7.607.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 79.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -79.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.223.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.223.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.610.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.610.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.843.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.843.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 98.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -98.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.971.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.971.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.518.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.518.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 477.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -477.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.100.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.100.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.261.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.261.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 817.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -817.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.075.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.075.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 58.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 592.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -592.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.928.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.928.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 952.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -952.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 4.468.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.468.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.014.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.014.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.062.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.062.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 337.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -337.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.217.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.217.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.753.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.753.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 743.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -743.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 60.321.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.321.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 21.197.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.197.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 3.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 79.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -79.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 14.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 502.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -502.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 128.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -128.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 17.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -17.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.616.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.616.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 55.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 354.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -354.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 125.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -125.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 144.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -144.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 34.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 21.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 31.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 1.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 9.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 100.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 24.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 127.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 1.111.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.111.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 220.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 12.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 37.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 174.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -174.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 976.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -976.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 7.488.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.488.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.659.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.659.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 6.136.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.136.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 1.025.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.025.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 31.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 5.896.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.896.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 121.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -121.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 177.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -177.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 6.776.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -6.776.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.665.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.665.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 10.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 1.080.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.080.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 106.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -106.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 4.389.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.389.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 4.389.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.389.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.617.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.617.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 4.625.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.625.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 335.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -335.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 281.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -281.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 159.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -159.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 10.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 3.366.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.366.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.366.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.366.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 1.383.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.383.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 128.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -128.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 604.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -604.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 21.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 354.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -354.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 873.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -873.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188300 | Total | | | (1) | 1.161.331.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.161.331.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | Total | | (1) | 1.112.223.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.112.223.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 941.758.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -941.758.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 16.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 7.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 15.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 15.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 14.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 45.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 99.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -99.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 28.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 17.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 16.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 1.165.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.165.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 906.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -906.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (1) | 32.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 1.109.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.109.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 128.031.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -128.031.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 18.997.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.997.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 371.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -371.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 4.548.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.548.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15307. C.PRODUCTIVIDAD FACT.FIJO TARJ. SANIT.AT.PRIMARIA | (1) | 9.602.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.602.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15308. C.PRODUCTIVIDAD FACT.FIJO RURALIDAD.AT.PRIMARIA | (1) | 5.121.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.121.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15309. MÓDULOS DE ABSORCIÓN DE LA DEMANDA | (1) | 14.052.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.052.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15311. PRODUCTIVIDAD FIJA CATEGORÍAS DEFICITARIAS | (1) | 28.641.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.641.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15312. TURNO DE TARDE FIJO EN LAS CATEGORÍAS DEFICITARIAS | (1) | 5.322.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.322.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15313. ROTACIÓN EN TURNO DE TARDE CATEGORÍAS DEFICITARIAS | (1) | 4.777.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.777.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 158.320.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -158.320.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 21.915.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.915.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 2.419.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.419.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 79.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -79.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.242.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.242.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 112.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -112.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 37.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 88.552.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -88.552.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 69.554.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.554.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.714.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.714.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 28.793.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.793.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.800.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.800.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 50.121.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.121.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 104.075.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -104.075.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 4.956.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.956.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 31.726.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.726.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.238.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.238.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.975.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.975.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 8.347.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.347.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 31.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 195.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -195.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 7.264.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.264.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 4.398.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.398.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 326.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -326.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 3.527.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.527.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 632.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -632.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 12.596.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.596.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 16.482.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.482.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 705.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -705.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO | (1) | 1.007.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FACULT. | (2) | -1.007.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 11.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.280.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.280.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 41.920.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.920.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 25.592.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.592.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 8.838.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.838.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 109.382.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.382.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.843.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.843.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 47.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 282.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -282.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.470.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.470.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 3.034.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.034.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 68.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 704.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -704.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 851.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -851.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 296.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -296.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 8.858.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.858.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 602.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -602.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.601.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.601.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 424.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -424.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 32.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 46.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 87.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -87.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.621.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.621.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 1.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 27.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 12.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 7.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.206.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.206.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 18.225.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.225.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (1) | 1.771.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.771.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 820.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -820.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 24033. DOTACIÓN OFICINA SALUD BUCODENTAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25601. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 19.536.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.536.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 278.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -278.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 19.124.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.124.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 15.618.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.618.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 518.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -518.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 744.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -744.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 468.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -468.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 72.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -72.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 59.895.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.895.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 34.070.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.070.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62109. OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 697.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -697.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 3.942.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.942.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 930.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -930.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 1.598.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.598.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 5.177.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.177.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63102. PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL VALLECAS VILLA | (1) | 567.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -567.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 1.005.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.005.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 3.930.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.930.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 249.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -249.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 4.088.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.088.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 511.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -511.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 422.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -422.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 2.704.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.704.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 187.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -187.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 124.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -124.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 63.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -63.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 49.108.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.108.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 49.108.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.108.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 16.430.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.430.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 1.912.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.912.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 14.490.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.490.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 988.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -988.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 3.722.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.722.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 11.416.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.416.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 144.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -144.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711884 01 | Total | | | (1) | 181.152.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -181.152.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 313C | Total | | (1) | 181.152.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -181.152.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 109.968.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.968.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 45.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 318.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -318.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 432.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -432.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 226.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -226.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 471.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -471.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.027.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.027.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 329.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -329.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 63.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -63.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 27.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 12.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 580.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -580.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 19.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 21.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 174.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -174.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.914.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -10.914.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.710.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.710.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 171.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -171.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 159.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -159.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 19.081.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.081.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 5.125.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.125.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 30.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 114.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -114.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.491.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.491.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 94.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -94.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.763.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.763.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.716.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.716.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 305.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -305.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.867.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.867.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.710.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.710.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.495.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.495.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.739.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.739.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.740.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.740.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.956.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.956.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 902.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -902.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.118.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.118.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.787.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.787.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.833.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.833.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 261.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -261.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.149.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.149.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 775.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -775.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 14.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 549.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -549.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 3.665.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.665.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.469.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.469.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 792.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -792.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 538.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -538.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 347.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -347.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y | (1) | 133.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUSTITUTO | (2) | -133.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 4.094.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.094.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.455.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.455.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.138.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.138.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 70.894.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.894.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 119.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -119.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 5.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 2.936.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.936.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 13.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (1) | 778.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -778.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 40.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 53.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 177.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -177.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 127.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 49.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 25.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 22.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 224.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -224.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 10.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 11.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 803.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -803.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 76.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 551.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -551.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 51.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 531.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -531.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 3.163.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.163.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 651.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -651.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 141.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -141.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.789.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.789.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 127.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) | 33.960.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.960.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (1) | 227.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -227.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE | (1) | 22.713.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.713.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 24.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 48.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 887.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -887.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 421.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -421.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 60.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 41.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48029. ASOC.LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RIÑÓN(ALCER) | (1) | 216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 42.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 30.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711885 02 | Total | | | (1) | 30.881.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.881.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 30.881.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.881.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.126.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.126.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 32.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 20.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 7.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 13.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 12.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 28.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 40.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 45.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.392.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.392.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 159.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -159.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 219.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -219.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 4.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 164.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -164.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 5.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 151.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -151.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 9.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 12.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 536.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -536.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 45.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 31.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -31.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 41.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.272.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.272.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 52.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 117.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -117.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 40.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 75.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 397.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -397.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 355.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -355.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 684.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -684.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 362.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -362.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 72.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -72.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 380.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -380.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.034.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.034.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 81.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -81.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 111.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -111.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 166.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -166.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 10.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 131.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -131.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 52.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 67.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -67.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 19.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 43.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -43.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 7.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 47.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 74.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -74.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 72.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -72.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 3.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 88.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -88.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 166.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -166.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 152.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -152.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 20.087.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.087.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 18.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 13.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 161.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -161.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 16.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 12.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 116.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -116.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 14.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 509.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -509.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 195.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -195.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 6.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 55.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 56.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -56.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 122.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -122.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 135.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -135.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 2.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 294.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -294.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 6.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 133.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -133.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 7.762.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.762.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 3.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 9.723.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.723.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 634.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -634.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 31.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 652.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -652.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 343.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -343.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | Total | | | (1) | 66.188.926,00 | 47.747.569,34 | 14.583.430,63 | 63,87% |
| | | | | (2) | -3.857.926,03 | 47.747.569,34 | 0,00 | 12,73% |
| | | | | (3) | 62.330.999,97 | 39.812.070,49 | 7.935.498,85 | 23,40% |
| | 239M | Total | | (1) | 66.188.926,00 | 47.747.569,34 | 14.583.430,63 | 63,87% |
| | | | | (2) | -3.857.926,03 | 47.747.569,34 | 0,00 | 12,73% |
| | | | | (3) | 62.330.999,97 | 39.812.070,49 | 7.935.498,85 | 23,40% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 25.445.883,00 | 23.968.943,13 | 5.217.849,00 | 68,89% |
| | | | | (2) | 3.740.909,13 | 23.968.943,13 | 0,00 | 13,23% |
| | | | | (3) | 29.186.792,13 | 20.107.182,63 | 3.861.760,50 | 17,88% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 254.521,00 | 195.684,40 | 58.836,60 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 195.684,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 254.521,00 | 195.684,40 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 34.266,00 | 25.640,41 | 8.625,59 | 74,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.640,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.266,00 | 25.640,41 | 0,00 | 25,17% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 104.474,00 | 85.281,31 | 19.192,69 | 81,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.281,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.474,00 | 85.281,31 | 0,00 | 18,37% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.490.561,00 | 942.858,64 | 385.918,45 | 70,96% |
| | | | | (2) | -161.783,91 | 942.858,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.328.777,09 | 942.858,64 | 0,00 | 29,04% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 753.290,00 | 332.046,42 | 267.984,73 | 55,34% |
| | | | | (2) | -153.258,85 | 332.046,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.031,15 | 332.046,42 | 0,00 | 44,66% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 471.636,00 | 217.474,33 | 199.517,74 | 52,15% |
| | | | | (2) | -54.643,93 | 217.474,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 416.992,07 | 217.474,33 | 0,00 | 47,85% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 264.076,00 | 175.297,94 | 124.884,94 | 58,40% |
| | | | | (2) | 36.106,88 | 175.297,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.182,88 | 175.297,94 | 0,00 | 41,60% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 26,54 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 26,54 | 26,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26,54 | 26,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 437.918,00 | 356.404,56 | 81.513,44 | 81,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 356.404,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 437.918,00 | 356.404,56 | 0,00 | 18,61% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.925.112,00 | 1.176.641,33 | 586.685,84 | 66,73% |
| | | | | (2) | -161.784,83 | 1.176.641,33 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.763.327,17 | 1.176.641,33 | 0,00 | 33,27% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.992.486,00 | 2.959.979,41 | 1.363.221,61 | 68,47% |
| | | | | (2) | 330.715,02 | 2.959.979,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.323.201,02 | 2.959.979,41 | 0,00 | 31,53% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 38.719,00 | 30.451,67 | 8.267,33 | 78,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.451,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.719,00 | 30.451,67 | 0,00 | 21,35% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 7.810.705,00 | 9.314.284,57 | 357.975,31 | 66,27% |
| | | | | (2) | 1.861.554,88 | 9.314.284,57 | 0,00 | 30,03% |
| | | | | (3) | 9.672.259,88 | 6.410.063,16 | 2.904.221,41 | 3,70% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 30.233,95 | 1.410,50 | 95,54% |
| | | | | (2) | 31.644,45 | 30.233,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.644,45 | 30.233,95 | 0,00 | 4,46% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.913.437,00 | 1.133.492,67 | 503.952,65 | 69,22% |
| | | | | (2) | -275.991,68 | 1.133.492,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.637.445,32 | 1.133.492,67 | 0,00 | 30,78% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 32.067,00 | 3.344,36 | 16.272,26 | 17,05% |
| | | | | (2) | -12.450,38 | 3.344,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.616,62 | 3.344,36 | 0,00 | 82,95% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 49.855,13 | 1.125,66 | 69,63% |
| | | | | (2) | 50.980,79 | 49.855,13 | 0,00 | 28,16% |
| | | | | (3) | 50.980,79 | 35.498,39 | 14.356,74 | 2,21% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 305.331,00 | 186.394,71 | 99.829,97 | 65,12% |
| | | | | (2) | -19.106,32 | 186.394,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 286.224,68 | 186.394,71 | 0,00 | 34,88% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.213.601,00 | 1.473.640,77 | 25.212,29 | 67,22% |
| | | | | (2) | 285.252,06 | 1.473.640,77 | 0,00 | 31,10% |
| | | | | (3) | 1.498.853,06 | 1.007.483,13 | 466.157,64 | 1,68% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 14.088,00 | 25.589,85 | 4.389,74 | 69,96% |
| | | | | (2) | 15.891,59 | 25.589,85 | 0,00 | 15,40% |
| | | | | (3) | 29.979,59 | 20.973,16 | 4.616,69 | 14,64% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 186.058,00 | 311.462,48 | 367,71 | 64,99% |
| | | | | (2) | 125.772,19 | 311.462,48 | 0,00 | 34,89% |
| | | | | (3) | 311.830,19 | 202.652,30 | 108.810,18 | 0,12% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.218,00 | 1.465,73 | 0,00 | 73,51% |
| | | | | (2) | 247,73 | 1.465,73 | 0,00 | 26,49% |
| | | | | (3) | 1.465,73 | 1.077,53 | 388,20 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 25.737,00 | 20.162,64 | 5.574,36 | 78,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.162,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.737,00 | 20.162,64 | 0,00 | 21,66% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 90.922,00 | 69.890,48 | 21.031,52 | 76,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.890,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.922,00 | 69.890,48 | 0,00 | 23,13% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 159.131,00 | 291.303,33 | 16.527,33 | 81,76% |
| | | | | (2) | 148.699,66 | 291.303,33 | 0,00 | 12,87% |
| | | | | (3) | 307.830,66 | 251.671,15 | 39.632,18 | 5,37% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.482.229,00 | 2.473.225,31 | 642.484,14 | 79,38% |
| | | | | (2) | 633.480,45 | 2.473.225,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.115.709,45 | 2.473.225,31 | 0,00 | 20,62% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 424.490,00 | 566.548,68 | 19.258,39 | 74,91% |
| | | | | (2) | 161.317,07 | 566.548,68 | 0,00 | 21,80% |
| | | | | (3) | 585.807,07 | 438.833,35 | 127.715,33 | 3,29% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 201.800,00 | 979.050,45 | -20,73 | 81,91% |
| | | | | (2) | 777.229,72 | 979.050,45 | 0,00 | 18,09% |
| | | | | (3) | 979.029,72 | 801.956,11 | 177.094,34 | -0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 792.202,00 | 400.361,68 | 391.840,32 | 48,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 400.361,68 | 0,00 | 2,37% |
| | | | | (3) | 792.202,00 | 381.593,89 | 18.767,79 | 49,46% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 105.510,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 105.510,00 | 105.510,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.510,00 | 105.510,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.808,00 | 19.839,38 | 5.968,62 | 76,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.839,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.808,00 | 19.839,38 | 0,00 | 23,13% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 24.016.375,00 | 12.207.529,65 | 3.240.838,19 | 53,46% |
| | | | | (2) | -8.568.007,16 | 12.207.529,65 | 0,00 | 25,57% |
| | | | | (3) | 15.448.367,84 | 8.257.935,33 | 3.949.594,32 | 20,98% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.790.014,00 | 5.368.940,34 | 421.073,66 | 62,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.368.940,34 | 0,00 | 30,01% |
| | | | | (3) | 5.790.014,00 | 3.631.445,17 | 1.737.495,17 | 7,27% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 172.500,00 | 176.958,70 | -4.458,70 | 43,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176.958,70 | 0,00 | 58,69% |
| | | | | (3) | 172.500,00 | 75.712,84 | 101.245,86 | -2,58% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 80.000,00 | 55.172,03 | 24.827,97 | 29,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.172,03 | 0,00 | 39,39% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 23.660,98 | 31.511,05 | 31,03% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 13.781,00 | 0,00 | 13.781,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.781,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 456.000,00 | 427.097,37 | 28.902,63 | 44,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 427.097,37 | 0,00 | 49,33% |
| | | | | (3) | 456.000,00 | 202.160,68 | 224.936,69 | 6,34% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 79.722,00 | 65.570,11 | 14.151,89 | 69,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.570,11 | 0,00 | 12,93% |
| | | | | (3) | 79.722,00 | 55.260,66 | 10.309,45 | 17,75% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 4.000,00 | 1.491,56 | 2.508,44 | 37,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.491,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 1.491,56 | 0,00 | 62,71% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 19.022,59 | -7.022,59 | 158,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.022,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 19.022,59 | 0,00 | -58,52% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 130.000,00 | 122.387,98 | 57.612,02 | 63,28% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 122.387,98 | 0,00 | 4,71% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 113.904,99 | 8.482,99 | 32,01% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 6.353,00 | 6.123,21 | 229,79 | 96,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.123,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.353,00 | 6.123,21 | 0,00 | 3,62% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.797,00 | 0,00 | 2.797,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.797,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 156.090,00 | 351.330,62 | -195.240,62 | 25,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 351.330,62 | 0,00 | 199,13% |
| | | | | (3) | 156.090,00 | 40.501,38 | 310.829,24 | -125,08% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 740.000,00 | 304.606,83 | 435.393,17 | 41,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 304.606,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 740.000,00 | 304.606,83 | 0,00 | 58,84% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 25.000,00 | 16.336,67 | 8.663,33 | 65,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.336,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 16.336,67 | 0,00 | 34,65% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 105.000,00 | 40.189,54 | 64.810,46 | 38,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.189,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.000,00 | 40.189,54 | 0,00 | 61,72% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 45.000,00 | 44.419,71 | 580,29 | 38,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.419,71 | 0,00 | 60,65% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 17.125,35 | 27.294,36 | 1,29% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 11.500,00 | 31.606,19 | -20.106,19 | 115,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.606,19 | 0,00 | 159,70% |
| | | | | (3) | 11.500,00 | 13.240,16 | 18.366,03 | -174,84% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 60.000,00 | 56.740,70 | 3.259,30 | 43,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56.740,70 | 0,00 | 50,98% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 26.150,51 | 30.590,19 | 5,43% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500.000,00 | 1.318.923,38 | 481.076,62 | 73,27% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | 1.318.923,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800.000,00 | 1.318.923,38 | 0,00 | 26,73% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 125.000,00 | 224.235,11 | -99.235,11 | 37,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 224.235,11 | 0,00 | 142,10% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 46.611,46 | 177.623,65 | -79,39% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 33.680,00 | 11.875,11 | 21.804,89 | 35,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.875,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.680,00 | 11.875,11 | 0,00 | 64,74% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 25.000,00 | 1.714,19 | 23.285,81 | 6,86% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.714,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 1.714,19 | 0,00 | 93,14% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 204.661,92 | 338,08 | 99,84% |
| | | | | (2) | 205.000,00 | 204.661,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 205.000,00 | 204.661,92 | 0,00 | 0,16% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 363.200,00 | 25.765,78 | 337.434,22 | 7,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.765,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 363.200,00 | 25.765,78 | 0,00 | 92,91% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.000,00 | 6.318,82 | 13.681,18 | 31,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.318,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 6.318,82 | 0,00 | 68,41% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 16.292,00 | 103.571,61 | 152.720,39 | 40,41% |
| | | | | (2) | 240.000,00 | 103.571,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 256.292,00 | 103.571,61 | 0,00 | 59,59% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 25.000,00 | 5.679,23 | 19.320,77 | 22,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.679,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 5.679,23 | 0,00 | 77,28% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.399.147,00 | 854.750,87 | 544.396,13 | 34,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 854.750,87 | 0,00 | 26,76% |
| | | | | (3) | 1.399.147,00 | 480.392,35 | 374.358,52 | 38,91% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.213.993,00 | 1.023.051,73 | 190.941,27 | 59,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.023.051,73 | 0,00 | 24,59% |
| | | | | (3) | 1.213.993,00 | 724.556,05 | 298.495,68 | 15,73% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.200.000,00 | 1.279.330,01 | -79.330,01 | 58,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.279.330,01 | 0,00 | 47,63% |
| | | | | (3) | 1.200.000,00 | 707.729,88 | 571.600,13 | -6,61% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 87.631,00 | 32.166,57 | 55.464,43 | 9,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.166,57 | 0,00 | 27,00% |
| | | | | (3) | 87.631,00 | 8.503,29 | 23.663,28 | 63,29% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 2.499,85 | 5.500,15 | 31,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.499,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 2.499,85 | 0,00 | 68,75% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 9.000,00 | 2.755,92 | 6.244,08 | 30,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.755,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 2.755,92 | 0,00 | 69,38% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 9.946.225,00 | 0,00 | 583.217,84 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.363.007,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 583.217,84 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 150.000,00 | 22.235,40 | 127.764,60 | 12,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.235,40 | 0,00 | 1,86% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 19.443,37 | 2.792,03 | 85,18% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 150.000,00 | 4.305,07 | 145.694,93 | 2,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.305,07 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 4.275,85 | 29,22 | 97,13% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 150.000,00 | 4.305,07 | 145.694,93 | 2,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.305,07 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 4.275,85 | 29,22 | 97,13% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.227.272,00 | 380.874,49 | 4.546.397,51 | 5,21% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 380.874,49 | 0,00 | 2,52% |
| | | | | (3) | 4.927.272,00 | 256.759,68 | 124.114,81 | 92,27% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 72.064,00 | 4.636,36 | 67.427,64 | 6,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.636,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.064,00 | 4.636,36 | 0,00 | 93,57% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.160,00 | 0,00 | 5.160,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 4.484,00 | 3.256,45 | 1.227,55 | 72,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.256,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.484,00 | 3.256,45 | 0,00 | 27,38% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 131.470,00 | 93.910,89 | 202.559,11 | 31,36% |
| | | | | (2) | 165.000,00 | 93.910,89 | 0,00 | 0,32% |
| | | | | (3) | 296.470,00 | 92.974,51 | 936,38 | 68,32% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 6.000,00 | 2.060,14 | 3.939,86 | 33,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.060,14 | 0,00 | 1,11% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 1.993,52 | 66,62 | 65,66% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 199,00 | 4.801,00 | 3,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 199,00 | 0,00 | 96,02% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 5.449,68 | -449,68 | 108,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.449,68 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.000,00 | 5.449,68 | 0,00 | -8,99% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 4.440.690,00 | 256.842,42 | 3.718.847,58 | 3,36% |
| | | | | (2) | -465.000,00 | 256.842,42 | 0,00 | 3,10% |
| | | | | (3) | 3.975.690,00 | 133.730,61 | 123.111,81 | 93,54% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 25.000,00 | 2.822,98 | 22.177,02 | 11,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.822,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 2.822,98 | 0,00 | 88,71% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 180.000,00 | 277,21 | 179.722,79 | 0,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 277,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 277,21 | 0,00 | 99,85% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 25.000,00 | 156,09 | 24.843,91 | 0,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 156,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 156,09 | 0,00 | 99,38% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 696,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 70.000,00 | 5.071,82 | 64.928,18 | 7,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.071,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 5.071,82 | 0,00 | 92,75% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 6.191,45 | 3.808,55 | 61,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.191,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 6.191,45 | 0,00 | 38,09% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 7.160,00 | 0,00 | 7.160,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.160,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 11.349.396,00 | 11.185.917,00 | 1.432.651,00 | 88,65% |
| | | | | (2) | 1.269.172,00 | 11.185.917,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.618.568,00 | 11.185.917,00 | 0,00 | 11,35% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 196.629,00 | 33.150,00 | 163.479,00 | 16,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 196.629,00 | 33.150,00 | 0,00 | 83,14% |
| | | | 89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS | (1) | 11.152.767,00 | 11.152.767,00 | 1.269.172,00 | 89,78% |
| | | | | (2) | 1.269.172,00 | 11.152.767,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.421.939,00 | 11.152.767,00 | 0,00 | 10,22% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19010 | Total | | | (1) | 181.072.597,00 | 191.285.590,87 | 22.282.507,71 | 54,74% |
| | | | | (2) | 32.495.501,58 | 125.805.335,49 | 65.480.255,38 | 34,82% |
| | | | | (3) | 213.568.098,58 | 116.910.878,34 | 8.894.457,15 | 10,43% |
| | 232E | Total | | (1) | 181.072.597,00 | 191.285.590,87 | 22.282.507,71 | 54,74% |
| | | | | (2) | 32.495.501,58 | 125.805.335,49 | 65.480.255,38 | 34,82% |
| | | | | (3) | 213.568.098,58 | 116.910.878,34 | 8.894.457,15 | 10,43% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.086.516,00 | 7.361.822,76 | 3.516.014,70 | 67,68% |
| | | | | (2) | -208.678,54 | 7.361.822,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.877.837,46 | 7.361.822,76 | 0,00 | 32,32% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 856.645,00 | 596.999,09 | 330.958,98 | 64,33% |
| | | | | (2) | 71.313,07 | 596.999,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 927.958,07 | 596.999,09 | 0,00 | 35,67% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.250.461,00 | 581.772,79 | 340.159,94 | 63,10% |
| | | | | (2) | -328.528,27 | 581.772,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 921.932,73 | 581.772,79 | 0,00 | 36,90% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 288.469,00 | 161.586,93 | 101.093,22 | 61,51% |
| | | | | (2) | -25.788,85 | 161.586,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.680,15 | 161.586,93 | 0,00 | 38,49% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 401.005,00 | 250.643,65 | 136.373,03 | 64,76% |
| | | | | (2) | -13.988,32 | 250.643,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 387.016,68 | 250.643,65 | 0,00 | 35,24% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 365.591,00 | 284.441,68 | 81.149,32 | 77,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 284.441,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 365.591,00 | 284.441,68 | 0,00 | 22,20% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.594.651,00 | 970.638,23 | 530.789,95 | 64,65% |
| | | | | (2) | -93.222,82 | 970.638,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.501.428,18 | 970.638,23 | 0,00 | 35,35% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.867.020,00 | 2.042.261,76 | 1.022.315,90 | 66,64% |
| | | | | (2) | 197.557,66 | 2.042.261,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.064.577,66 | 2.042.261,76 | 0,00 | 33,36% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 31.089,00 | 32.533,82 | -1.444,82 | 104,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.533,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.089,00 | 32.533,82 | 0,00 | -4,65% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 585.257,00 | 399.778,62 | 125.785,12 | 76,07% |
| | | | | (2) | -59.693,26 | 399.778,62 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 525.563,74 | 399.778,62 | 0,00 | 23,93% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 38.415,00 | 28.273,40 | 10.079,95 | 73,72% |
| | | | | (2) | -61,65 | 28.273,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.353,35 | 28.273,40 | 0,00 | 26,28% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 97.160,00 | 58.967,73 | 32.454,16 | 64,50% |
| | | | | (2) | -5.738,11 | 58.967,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.421,89 | 58.967,73 | 0,00 | 35,50% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 26.050,00 | 44.322,92 | 16.210,37 | 73,22% |
| | | | | (2) | 34.483,29 | 44.322,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.533,29 | 44.322,92 | 0,00 | 26,78% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.602.211,00 | 1.846.179,72 | 771.020,00 | 70,54% |
| | | | | (2) | 14.988,72 | 1.846.179,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.617.199,72 | 1.846.179,72 | 0,00 | 29,46% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 37.136.807,00 | 14.715.934,18 | 9.438.303,82 | 34,74% |
| | | | | (2) | -12.982.569,00 | 14.619.374,97 | 96.559,21 | 26,19% |
| | | | | (3) | 24.154.238,00 | 8.390.049,79 | 6.229.325,18 | 39,08% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 284,00 | 0,00 | 284,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.299,00 | 0,00 | 1.299,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 32.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 3.007.824,00 | 1.477.720,06 | 1.530.103,94 | 16,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.477.720,06 | 0,00 | 32,36% |
| | | | | (3) | 3.007.824,00 | 504.395,70 | 973.324,36 | 50,87% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.880,00 | 457,60 | 5.422,40 | 7,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 457,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.880,00 | 457,60 | 0,00 | 92,22% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 202.468,00 | 132.070,01 | 70.397,99 | 41,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 132.070,01 | 0,00 | 23,56% |
| | | | | (3) | 202.468,00 | 84.363,61 | 47.706,40 | 34,77% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS | (1) | 3.428.463,00 | 3.848.142,05 | 18.148,78 | 36,97% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TÉCNICOS | (2) | 437.827,83 | 3.848.142,05 | 0,00 | 62,56% |
| | | | | (3) | 3.866.290,83 | 1.429.303,85 | 2.418.838,20 | 0,47% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 450.000,00 | 195.152,76 | 252.245,74 | 8,13% |
| | | | | (2) | -2.601,50 | 195.152,76 | 0,00 | 35,49% |
| | | | | (3) | 447.398,50 | 36.374,09 | 158.778,67 | 56,38% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.098.102,00 | 298.102,00 | 1.340.106,67 | 10,61% |
| | | | | (2) | -459.893,33 | 298.102,00 | 0,00 | 7,59% |
| | | | | (3) | 1.638.208,67 | 173.745,14 | 124.356,86 | 81,80% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 57.260,00 | 2.518,64 | 54.741,36 | 4,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.518,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.260,00 | 2.518,64 | 0,00 | 95,60% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 79.899,00 | 2.640,83 | 77.258,17 | 3,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.640,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 79.899,00 | 2.640,83 | 0,00 | 96,69% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 23.269.623,00 | 8.450.334,03 | 1.936.386,97 | 57,24% |
| | | | | (2) | -12.882.902,00 | 8.450.334,03 | 0,00 | 24,12% |
| | | | | (3) | 10.386.721,00 | 5.945.575,45 | 2.504.758,58 | 18,64% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 1.623.705,00 | 186.458,16 | 1.437.246,84 | 11,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 186.458,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.623.705,00 | 186.458,15 | 0,01 | 88,52% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 380.000,00 | 122.338,04 | 192.661,95 | 7,69% |
| | | | | (2) | -65.000,01 | 25.778,83 | 96.559,21 | 31,15% |
| | | | | (3) | 314.999,99 | 24.216,73 | 1.562,10 | 61,16% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 125.212.274,00 | 162.887.689,64 | 8.007.820,52 | 59,18% |
| | | | | (2) | 45.683.236,16 | 102.798.422,48 | 60.089.267,16 | 36,13% |
| | | | | (3) | 170.895.510,16 | 101.137.433,58 | 1.660.988,90 | 4,69% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 40500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (1) | 4.033.232,00 | 3.765.000,00 | 268.232,00 | 1,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.000,00 | 3.690.000,00 | 91,49% |
| | | | | (3) | 4.033.232,00 | 75.000,00 | 0,00 | 6,65% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 58.011.906,00 | 56.740.467,41 | 1.479.884,88 | 97,46% |
| | | | | (2) | 208.446,29 | 56.740.467,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.220.352,29 | 56.740.467,41 | 0,00 | 2,54% |
| | | | 46354. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48030. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48037. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48039. PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM) | (1) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48045. ASOCIACIÓN RED DE ONGD DE MADRID | (1) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48056. PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID | (1) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48066. EAPN MADRID | (1) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48067. FACIAM | (1) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48081. SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERAC.TÉCNICA.SECOT | (1) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 42.697.136,00 | 39.971.427,22 | 5.809.329,84 | 0,01% |
| | | | | (2) | 3.083.621,06 | 1.304.000,00 | 38.667.427,22 | 87,30% |
| | | | | (3) | 45.780.757,06 | 4.000,00 | 1.300.000,00 | 12,69% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 4.900.000,00 | 9.900.515,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.000.515,15 | 515,15 | 9.900.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 9.900.515,15 | 0,00 | 515,15 | 0,00% |
| | | | 48302. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN | (1) | 15.000.000,00 | 8.000.101,71 | 300.801,34 | 43,51% |
| | | | | (2) | -6.699.096,95 | 3.611.744,95 | 4.388.356,76 | 52,87% |
| | | | | (3) | 8.300.903,05 | 3.611.744,95 | 0,00 | 3,62% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 43.940.178,15 | 149.572,46 | 91,03% |
| | | | | (2) | 44.089.750,61 | 40.496.694,97 | 3.443.483,18 | 8,63% |
| | | | | (3) | 44.089.750,61 | 40.136.221,22 | 360.473,75 | 0,34% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.968.000,00 | 1.022.202,32 | 945.797,68 | 0,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.022.202,32 | 0,00 | 51,02% |
| | | | | (3) | 1.968.000,00 | 18.059,25 | 1.004.143,07 | 48,06% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.968.000,00 | 1.022.202,32 | 945.797,68 | 0,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.022.202,32 | 0,00 | 51,02% |
| | | | | (3) | 1.968.000,00 | 18.059,25 | 1.004.143,07 | 48,06% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 5.669.000,00 | 5.297.941,97 | 374.570,99 | 0,06% |
| | | | | (2) | 3.512,96 | 3.512,96 | 5.294.429,01 | 93,33% |
| | | | | (3) | 5.672.512,96 | 3.512,96 | 0,00 | 6,60% |
| | | | 70500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (1) | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 3.512,96 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.512,96 | 3.512,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.512,96 | 3.512,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.869.000,00 | 4.494.429,01 | 374.570,99 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 4.494.429,01 | 92,31% |
| | | | | (3) | 4.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7,69% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19011 | Total | | | (1) | 1.110.193.047,00 | 1.106.745.173,41 | 63.090.999,33 | 62,86% |
| | | | | (2) | 59.643.125,74 | 1.094.257.217,13 | 12.487.956,28 | 31,75% |
| | | | | (3) | 1.169.836.172,74 | 735.352.936,89 | 358.904.280,24 | 5,39% |
| | 231D | Total | | (1) | 471.996.926,00 | 457.769.065,16 | 32.222.455,22 | 63,75% |
| | | | | (2) | 17.994.594,38 | 455.243.137,72 | 2.525.927,44 | 29,68% |
| | | | | (3) | 489.991.520,38 | 312.345.455,88 | 142.897.681,84 | 6,58% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.320.746,00 | 3.306.014,37 | 2.257.345,27 | 59,42% |
| | | | | (2) | 1.242.613,64 | 3.306.014,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.563.359,64 | 3.306.014,37 | 0,00 | 40,58% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 342.658,00 | 220.220,37 | 179.977,41 | 55,03% |
| | | | | (2) | 57.539,78 | 220.220,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.197,78 | 220.220,37 | 0,00 | 44,97% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 512.237,00 | 285.990,72 | 293.902,60 | 49,32% |
| | | | | (2) | 67.656,32 | 285.990,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 579.893,32 | 285.990,72 | 0,00 | 50,68% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 34.616,00 | 15.158,30 | 30.155,97 | 33,45% |
| | | | | (2) | 10.698,27 | 15.158,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.314,27 | 15.158,30 | 0,00 | 66,55% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 127.148,00 | 89.495,27 | 107.825,21 | 45,36% |
| | | | | (2) | 70.172,48 | 89.495,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 197.320,48 | 89.495,27 | 0,00 | 54,64% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 165.503,00 | 122.222,27 | 43.280,73 | 73,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 122.222,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.503,00 | 122.222,27 | 0,00 | 26,15% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 584.375,00 | 366.368,65 | 337.024,75 | 52,09% |
| | | | | (2) | 119.018,40 | 366.368,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 703.393,40 | 366.368,65 | 0,00 | 47,91% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.058.831,00 | 811.066,77 | 607.141,15 | 57,19% |
| | | | | (2) | 359.376,92 | 811.066,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.418.207,92 | 811.066,77 | 0,00 | 42,81% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 11.616,00 | 5.100,70 | 6.515,30 | 43,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.100,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.616,00 | 5.100,70 | 0,00 | 56,09% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 650.132,00 | 435.135,17 | 149.577,51 | 74,42% |
| | | | | (2) | -65.419,32 | 435.135,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 584.712,68 | 435.135,17 | 0,00 | 25,58% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 20.215,00 | 11.762,78 | 9.347,30 | 55,72% |
| | | | | (2) | 895,08 | 11.762,78 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 21.110,08 | 11.762,78 | 0,00 | 44,28% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 115.116,00 | 70.045,55 | 38.368,18 | 64,61% |
| | | | | (2) | -6.702,27 | 70.045,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.413,73 | 70.045,55 | 0,00 | 35,39% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 66.231,00 | 35.427,93 | 9.308,35 | 79,19% |
| | | | | (2) | -21.494,72 | 35.427,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.736,28 | 35.427,93 | 0,00 | 20,81% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 632.068,00 | 838.019,89 | 444.920,81 | 65,32% |
| | | | | (2) | 650.872,70 | 838.019,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.282.940,70 | 838.019,89 | 0,00 | 34,68% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 434.771.917,00 | 429.534.080,60 | 5.172.836,40 | 70,08% |
| | | | | (2) | -65.000,00 | 429.477.986,31 | 56.094,29 | 28,73% |
| | | | | (3) | 434.706.917,00 | 304.659.203,56 | 124.818.782,75 | 1,19% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 11.400,00 | 8.394,98 | 3.005,02 | 73,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.394,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.400,00 | 8.394,98 | 0,00 | 26,36% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.302,00 | 0,00 | 16.302,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.302,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 30.051,00 | 0,00 | 30.051,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.051,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 85.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.000,00 | 9.324,20 | 10.675,80 | 46,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.324,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 9.324,20 | 0,00 | 53,38% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 241.240,62 | -241.240,62 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 241.240,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 241.240,62 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 79.207.491,00 | 76.001.371,96 | 3.206.119,04 | 69,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.988.225,03 | 13.146,93 | 26,32% |
| | | | | (3) | 79.207.491,00 | 55.157.549,32 | 20.830.675,71 | 4,05% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 582.715,00 | 561.803,54 | 20.911,46 | 11,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 561.803,54 | 0,00 | 84,60% |
| | | | | (3) | 582.715,00 | 68.831,19 | 492.972,35 | 3,59% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 554.834,00 | 396.613,61 | 158.220,39 | 51,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 396.613,61 | 0,00 | 20,02% |
| | | | | (3) | 554.834,00 | 285.524,14 | 111.089,47 | 28,52% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 123.600,00 | 72.000,00 | 51.600,00 | 29,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 29,13% |
| | | | | (3) | 123.600,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 41,75% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.911,00 | 0,00 | 5.911,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.911,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.200,00 | 2.475,76 | 4.724,24 | 34,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.475,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.200,00 | 2.475,76 | 0,00 | 65,61% |
| | | | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 25.841.401,00 | 25.317.786,06 | 523.614,94 | 70,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.317.786,06 | 0,00 | 27,77% |
| | | | | (3) | 25.841.401,00 | 18.140.764,87 | 7.177.021,19 | 2,03% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 327.881.612,00 | 326.918.788,14 | 962.823,86 | 70,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 326.875.840,78 | 42.947,36 | 29,27% |
| | | | | (3) | 327.881.612,00 | 230.950.339,10 | 95.925.501,68 | 0,29% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.000,00 | 4.281,73 | 25.718,27 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.281,73 | 0,00 | 14,27% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 4.281,73 | 85,73% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.698.000,00 | 1.081.741,35 | 616.258,65 | 39,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 883.741,35 | 198.000,00 | 24,45% |
| | | | | (3) | 1.698.000,00 | 666.571,08 | 217.170,27 | 36,29% |
| | | | 44500. A CONSORCIOS Y OTROS ENTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.500.000,00 | 883.741,35 | 616.258,65 | 44,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 883.741,35 | 0,00 | 14,48% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 666.571,08 | 217.170,27 | 41,08% |
| | | | 48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (1) | 198.000,00 | 198.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 27.603.420,00 | 16.884.972,55 | 23.886.014,41 | 9,11% |
| | | | | (2) | 13.167.566,96 | 14.639.169,21 | 2.245.803,34 | 32,31% |
| | | | | (3) | 40.770.986,96 | 3.713.666,87 | 10.925.502,34 | 58,59% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 862.670,00 | 1.036.863,33 | 318.847,42 | 72,62% |
| | | | | (2) | 493.040,75 | 1.036.863,33 | 0,00 | 3,86% |
| | | | | (3) | 1.355.710,75 | 984.483,34 | 52.379,99 | 23,52% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 1.017,00 | 0,00 | 1.017,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.017,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 50.000,00 | 1.058.507,44 | 10.403,84 | 1,17% |
| | | | | (2) | 1.018.911,28 | 12.557,38 | 1.045.950,06 | 97,85% |
| | | | | (3) | 1.068.911,28 | 12.557,38 | 0,00 | 0,97% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 1.000,00 | 378.505,32 | -377.505,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 378.505,32 | 37.850,53% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -37.750,53% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 1.000,00 | 8.287,54 | 558.992,46 | 1,46% |
| | | | | (2) | 566.280,00 | 8.287,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 567.280,00 | 8.287,54 | 0,00 | 98,54% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 100.000,00 | 19.980,43 | 80.019,57 | 19,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.980,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 19.980,43 | 0,00 | 80,02% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 36.120,00 | 0,00 | 36.120,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.120,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.880,00 | 7.539,51 | -3.659,51 | 194,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.539,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.880,00 | 7.539,51 | 0,00 | -94,32% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 19.522.808,00 | 5.359.472,83 | 20.308.818,59 | 2,10% |
| | | | | (2) | 6.145.483,42 | 5.359.472,83 | 0,00 | 18,78% |
| | | | | (3) | 25.668.291,42 | 539.031,78 | 4.820.441,05 | 79,12% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.640,00 | 302.288,84 | 20.640,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 302.288,84 | 302.288,84 | 0,00 | 93,61% |
| | | | | (3) | 322.928,84 | 0,00 | 302.288,84 | 6,39% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 4.792.918,00 | 1.687.862,94 | 3.105.055,06 | 11,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.687.862,94 | 0,00 | 23,72% |
| | | | | (3) | 4.792.918,00 | 550.797,95 | 1.137.064,99 | 64,78% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 98.710,00 | 194.417,22 | -95.707,22 | 109,74% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 194.417,22 | 0,00 | 87,22% |
| | | | | (3) | 98.710,00 | 108.321,09 | 86.096,13 | -96,96% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 503.012,00 | 326.667,98 | 176.344,02 | 16,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 326.667,98 | 0,00 | 48,46% |
| | | | | (3) | 503.012,00 | 82.931,94 | 243.736,04 | 35,06% |
| | | | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 6.966,00 | 0,00 | 6.966,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.966,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 25.800,00 | 855.531,18 | -829.731,18 | 132,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.183,22 | 821.347,96 | 3.183,52% |
| | | | | (3) | 25.800,00 | 34.183,22 | 0,00 | -3.216,01% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.494.698,00 | 2.562.343,00 | 344.616,56 | 37,08% |
| | | | | (2) | 1.412.261,56 | 2.562.343,00 | 0,00 | 51,07% |
| | | | | (3) | 2.906.959,56 | 1.077.799,61 | 1.484.543,39 | 11,85% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 12.900,00 | 2.715,06 | 97.279,94 | 2,72% |
| | | | | (2) | 87.095,00 | 2.715,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.995,00 | 2.715,06 | 0,00 | 97,28% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 51.600,00 | 3.039.427,43 | 154.378,68 | 7,53% |
| | | | | (2) | 3.142.206,11 | 3.039.427,43 | 0,00 | 87,64% |
| | | | | (3) | 3.193.806,11 | 240.475,52 | 2.798.951,91 | 4,83% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.393,00 | 5.996,76 | -4.603,76 | 430,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.996,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.393,00 | 5.996,76 | 0,00 | -330,49% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.966,00 | 38.565,74 | -31.599,74 | 553,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.565,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.966,00 | 38.565,74 | 0,00 | -453,63% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.322,00 | 0,00 | 2.322,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.322,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 3.602.843,00 | 6.962.256,29 | 290.000,49 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.649.413,78 | 6.936.226,48 | 26.029,81 | 96,00% |
| | | | | (3) | 7.252.256,78 | 0,00 | 6.936.226,48 | 4,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 1.221.050,33 | 290.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.511.050,33 | 1.221.050,33 | 0,00 | 80,81% |
| | | | | (3) | 1.511.050,33 | 0,00 | 1.221.050,33 | 19,19% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 3.602.843,00 | 5.741.205,96 | 0,49 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.138.363,45 | 5.715.176,15 | 26.029,81 | 100,00% |
| | | | | (3) | 5.741.206,45 | 0,00 | 5.715.176,15 | 0,00% |
| | 231I | Total | | (1) | 638.196.121,00 | 648.976.108,25 | 30.868.544,11 | 62,22% |
| | | | | (2) | 41.648.531,36 | 639.014.079,41 | 9.962.028,84 | 33,24% |
| | | | | (3) | 679.844.652,36 | 423.007.481,01 | 216.006.598,40 | 4,54% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.189.537,00 | 8.783.223,58 | 7.900.383,17 | 52,65% |
| | | | | (2) | 5.494.069,75 | 8.783.223,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.683.606,75 | 8.783.223,58 | 0,00 | 47,35% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 394.056,00 | 247.826,86 | 476.941,34 | 34,19% |
| | | | | (2) | 330.712,20 | 247.826,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 724.768,20 | 247.826,86 | 0,00 | 65,81% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.732.567,00 | 1.123.472,07 | 2.027.416,26 | 35,66% |
| | | | | (2) | 1.418.321,33 | 1.123.472,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.150.888,33 | 1.123.472,07 | 0,00 | 64,34% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 126.926,00 | 61.792,43 | 65.133,57 | 48,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.792,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 126.926,00 | 61.792,43 | 0,00 | 51,32% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 224.954,00 | 139.601,14 | 226.806,21 | 38,10% |
| | | | | (2) | 141.453,35 | 139.601,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 366.407,35 | 139.601,14 | 0,00 | 61,90% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 303.068,00 | 264.430,27 | 38.637,73 | 87,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 264.430,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 303.068,00 | 264.430,27 | 0,00 | 12,75% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.316.160,00 | 847.892,21 | 1.477.097,51 | 36,47% |
| | | | | (2) | 1.008.829,72 | 847.892,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.324.989,72 | 847.892,21 | 0,00 | 63,53% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.142.041,00 | 1.581.096,27 | 2.205.334,90 | 41,76% |
| | | | | (2) | 1.644.390,17 | 1.581.096,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.786.431,17 | 1.581.096,27 | 0,00 | 58,24% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 5.889,88 | -4.219,88 | 352,69% |
| | | | | (2) | 1.670,00 | 5.889,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.670,00 | 5.889,88 | 0,00 | -252,69% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.761.877,00 | 1.738.195,56 | 215.808,23 | 88,96% |
| | | | | (2) | -807.873,21 | 1.738.195,56 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.954.003,79 | 1.738.195,56 | 0,00 | 11,04% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 103.616,00 | 69.588,49 | 34.922,59 | 66,58% |
| | | | | (2) | 895,08 | 69.588,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.511,08 | 69.588,49 | 0,00 | 33,42% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 222.798,00 | 148.294,52 | 74.503,48 | 66,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 148.294,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 222.798,00 | 148.294,52 | 0,00 | 33,44% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 0,00 | 15.264,55 | 9.308,23 | 62,12% |
| | | | | (2) | 24.572,78 | 15.264,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.572,78 | 15.264,55 | 0,00 | 37,88% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.778.982,00 | 2.476.456,91 | 1.033.623,42 | 70,55% |
| | | | | (2) | 1.731.098,33 | 2.476.456,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.510.080,33 | 2.476.456,91 | 0,00 | 29,45% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 174.816.000,00 | 165.654.033,36 | 13.132.058,18 | 54,18% |
| | | | | (2) | 3.970.091,54 | 165.654.033,36 | 0,00 | 38,47% |
| | | | | (3) | 178.786.091,54 | 96.873.267,05 | 68.780.766,31 | 7,35% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 802.000,00 | 556.276,12 | 161.823,88 | 44,56% |
| | | | | (2) | -83.900,00 | 556.276,12 | 0,00 | 32,90% |
| | | | | (3) | 718.100,00 | 319.994,43 | 236.281,69 | 22,54% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 2.126,01 | 12.873,99 | 14,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.126,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 2.126,01 | 0,00 | 85,83% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 173.500.000,00 | 164.105.527,25 | 12.735.056,75 | 54,60% |
| | | | | (2) | 3.340.584,00 | 164.105.527,25 | 0,00 | 38,20% |
| | | | | (3) | 176.840.584,00 | 96.548.106,61 | 67.557.420,64 | 7,20% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 496.000,00 | 235.333,43 | 92.960,00 | 0,93% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -167.706,57 | 235.333,43 | 0,00 | 70,76% |
| | | | | (3) | 328.293,43 | 3.040,00 | 232.293,43 | 28,32% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 754.770,55 | 128.343,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 883.114,11 | 754.770,55 | 0,00 | 85,47% |
| | | | | (3) | 883.114,11 | 0,00 | 754.770,55 | 14,53% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 452.190.584,00 | 474.538.851,31 | 449.666,73 | 66,81% |
| | | | | (2) | 22.797.934,04 | 464.576.822,47 | 9.962.028,84 | 33,09% |
| | | | | (3) | 474.988.518,04 | 317.350.990,38 | 147.225.832,09 | 0,09% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 107.190.584,00 | 106.000.000,00 | 0,00 | 44,81% |
| | | | | (2) | -1.190.584,00 | 106.000.000,00 | 0,00 | 55,19% |
| | | | | (3) | 106.000.000,00 | 47.500.000,00 | 58.500.000,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 345.000.000,00 | 368.538.851,31 | 449.666,73 | 73,13% |
| | | | | (2) | 23.988.518,04 | 358.576.822,47 | 9.962.028,84 | 26,75% |
| | | | | (3) | 368.988.518,04 | 269.850.990,38 | 88.725.832,09 | 0,12% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.386.436,03 | 0,00% |
| | | | | (2) | 9.386.436,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.386.436,03 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.386.436,03 | 0,00% |
| | | | | (2) | 9.386.436,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.386.436,03 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | Total | | | (1) | 450.655.867,00 | 422.348.462,74 | 28.879.746,11 | 67,86% |
| | | | | (2) | 572.341,85 | 418.536.571,53 | 3.811.891,21 | 25,74% |
| | | | | (3) | 451.228.208,85 | 306.191.628,48 | 112.344.943,05 | 6,40% |
| | 231A | Total | | (1) | 93.387.061,00 | 87.633.069,44 | 4.184.878,67 | 70,47% |
| | | | | (2) | -1.569.112,89 | 87.033.069,44 | 600.000,00 | 24,97% |
| | | | | (3) | 91.817.948,11 | 64.703.837,35 | 22.329.232,09 | 4,56% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 91.210.560,00 | 86.579.749,07 | 3.526.810,93 | 71,52% |
| | | | | (2) | -1.104.000,00 | 86.579.749,07 | 0,00 | 24,57% |
| | | | | (3) | 90.106.560,00 | 64.442.236,84 | 22.137.512,23 | 3,91% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 253.707,00 | 253.706,34 | 0,66 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 253.706,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 253.707,00 | 253.706,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 17.660,00 | 0,00 | 17.660,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.660,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 17.275.000,00 | 14.963.278,15 | 2.311.721,85 | 64,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.963.278,15 | 0,00 | 21,66% |
| | | | | (3) | 17.275.000,00 | 11.222.134,83 | 3.741.143,32 | 13,38% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 399.187,00 | 349.277,88 | 49.909,12 | 35,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 349.277,88 | 0,00 | 52,36% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 399.187,00 | 140.282,36 | 208.995,52 | 12,50% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 73.202.006,00 | 71.013.486,70 | 1.088.519,30 | 73,27% |
| | | | | (2) | -1.100.000,00 | 71.013.486,70 | 0,00 | 25,22% |
| | | | | (3) | 72.102.006,00 | 52.826.113,31 | 18.187.373,39 | 1,51% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 980.000,00 | 980.000,00 | 0,00 | 19,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 380.000,00 | 600.000,00 | 80,79% |
| | | | | (3) | 980.000,00 | 188.280,14 | 191.719,86 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 49,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 50,45% |
| | | | | (3) | 380.000,00 | 188.280,14 | 191.719,86 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 664.961,00 | 6.894,58 | 658.066,42 | 1,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.894,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 664.961,00 | 6.894,58 | 0,00 | 98,96% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 1.261,00 | 0,00 | 1.261,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.261,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 254.000,00 | 0,00 | 254.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 516,00 | 0,00 | 516,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.032,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 300.000,00 | 1.790,80 | 298.209,20 | 0,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.790,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 1.790,80 | 0,00 | 99,40% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 70.000,00 | 4.746,83 | 65.253,17 | 6,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.746,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 4.746,83 | 0,00 | 93,22% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 3.096,00 | 356,95 | 2.739,05 | 11,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 356,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | 356,95 | 0,00 | 88,47% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 9.288,00 | 0,00 | 9.288,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.288,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 531.540,00 | 66.425,79 | 1,32 | 100,00% |
| | | | | (2) | -465.112,89 | 66.425,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.427,11 | 66.425,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 531.540,00 | 66.425,79 | 1,32 | 100,00% |
| | | | | (2) | -465.112,89 | 66.425,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.427,11 | 66.425,79 | 0,00 | 0,00% |
| | 231C | Total | | (1) | 19.034.619,00 | 13.728.745,45 | 7.318.647,26 | 61,66% |
| | | | | (2) | 2.012.773,71 | 13.469.507,79 | 259.237,66 | 3,57% |
| | | | | (3) | 21.047.392,71 | 12.978.107,00 | 491.400,79 | 34,77% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.277.168,00 | 11.433.707,45 | 4.965.070,45 | 69,72% |
| | | | | (2) | 1.121.609,90 | 11.433.707,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.398.777,90 | 11.433.707,45 | 0,00 | 30,28% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 105,79 | -50,04 | 189,76% |
| | | | | (2) | 55,75 | 105,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55,75 | 105,79 | 0,00 | -89,76% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 467.040,00 | 280.453,40 | 337.896,46 | 45,36% |
| | | | | (2) | 151.309,86 | 280.453,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 618.349,86 | 280.453,40 | 0,00 | 54,64% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 138.465,00 | 83.166,78 | 39.624,53 | 67,73% |
| | | | | (2) | -15.673,69 | 83.166,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 122.791,31 | 83.166,78 | 0,00 | 32,27% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 665.081,00 | 444.816,22 | 249.755,00 | 64,04% |
| | | | | (2) | 29.490,22 | 444.816,22 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 694.571,22 | 444.816,22 | 0,00 | 35,96% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 115.945,00 | 100.895,59 | 15.049,41 | 87,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.895,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.945,00 | 100.895,59 | 0,00 | 12,98% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 644.042,00 | 409.403,32 | 287.209,90 | 58,77% |
| | | | | (2) | 52.571,22 | 409.403,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 696.613,22 | 409.403,32 | 0,00 | 41,23% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 981.638,00 | 656.430,08 | 420.966,21 | 60,93% |
| | | | | (2) | 95.758,29 | 656.430,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.077.396,29 | 656.430,08 | 0,00 | 39,07% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.936,00 | 1.525,82 | 410,18 | 78,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.525,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.936,00 | 1.525,82 | 0,00 | 21,19% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 8.485.856,00 | 5.568.142,13 | 2.304.958,98 | 70,72% |
| | | | | (2) | -612.754,89 | 5.568.142,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.873.101,11 | 5.568.142,13 | 0,00 | 29,28% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 281.250,00 | 195.366,80 | 85.883,20 | 69,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 195.366,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 281.250,00 | 195.366,80 | 0,00 | 30,54% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 738.673,00 | 461.727,92 | 276.945,08 | 62,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 461.727,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 738.673,00 | 461.727,92 | 0,00 | 37,49% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 13.237,00 | 16.949,37 | 6.266,47 | 73,01% |
| | | | | (2) | 9.978,84 | 16.949,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.215,84 | 16.949,37 | 0,00 | 26,99% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.744.005,00 | 3.214.724,23 | 940.155,07 | 77,37% |
| | | | | (2) | 1.410.874,30 | 3.214.724,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.154.879,30 | 3.214.724,23 | 0,00 | 22,63% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.913.914,00 | 1.851.570,58 | 1.052.343,42 | 44,13% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 1.592.332,92 | 259.237,66 | 19,63% |
| | | | | (3) | 2.903.914,00 | 1.281.399,74 | 310.933,18 | 36,24% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 19.300,00 | 5.721,45 | 13.578,55 | 29,64% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 5.721,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.300,00 | 5.721,45 | 0,00 | 70,36% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 11.800,00 | 8.879,38 | 2.920,62 | 75,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.879,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.800,00 | 8.879,38 | 0,00 | 24,75% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 60.000,00 | 46.669,07 | 13.330,93 | 73,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.669,07 | 0,00 | 4,02% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 44.256,08 | 2.412,99 | 22,22% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 239,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 714,00 | 0,00 | 714,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 714,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.620,00 | 18.611,94 | 2.008,06 | 90,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.611,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.620,00 | 18.611,94 | 0,00 | 9,74% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 200.000,00 | 95.228,74 | 104.771,26 | 47,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 95.228,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 95.228,74 | 0,00 | 52,39% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 19.000,00 | 10.834,71 | 8.165,29 | 57,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.834,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 10.834,71 | 0,00 | 42,98% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 12.000,00 | 4.073,11 | 7.926,89 | 33,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.073,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 4.073,11 | 0,00 | 66,06% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 14.700,00 | 4.160,82 | 10.539,18 | 28,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.160,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.700,00 | 4.160,82 | 0,00 | 71,70% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 40.000,00 | 17.362,06 | 22.637,94 | 43,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.362,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 17.362,06 | 0,00 | 56,59% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 300.364,00 | 309.855,10 | -9.491,10 | 103,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 309.855,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.364,00 | 309.855,10 | 0,00 | -3,16% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 3.920,00 | 0,00 | 3.920,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.920,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.760,00 | 291,86 | 1.468,14 | 16,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 291,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.760,00 | 291,86 | 0,00 | 83,42% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 37.240,00 | 37.969,83 | -729,83 | 101,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.969,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.240,00 | 37.969,83 | 0,00 | -1,96% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.470,00 | 1.745,97 | -275,97 | 118,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.745,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.470,00 | 1.745,97 | 0,00 | -18,77% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 771.403,00 | 554.583,20 | 216.819,80 | 47,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 554.583,20 | 0,00 | 24,69% |
| | | | | (3) | 771.403,00 | 364.121,12 | 190.462,08 | 28,11% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 800.000,00 | 259.237,66 | 540.762,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 259.237,66 | 32,40% |
| | | | | (3) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67,60% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 502.235,00 | 476.113,71 | 26.121,29 | 71,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 476.113,71 | 0,00 | 23,51% |
| | | | | (3) | 502.235,00 | 358.055,60 | 118.058,11 | 5,20% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.823,00 | 0,00 | 2.823,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.823,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 25,45 | 2.974,55 | 0,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 25,45 | 0,00 | 99,15% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.960,00 | 206,52 | 1.753,48 | 10,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 206,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.960,00 | 206,52 | 0,00 | 89,46% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 843.537,00 | 443.467,42 | 1.301.233,39 | 15,07% |
| | | | | (2) | 901.163,81 | 443.467,42 | 0,00 | 10,34% |
| | | | | (3) | 1.744.700,81 | 262.999,81 | 180.467,61 | 74,58% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.032,00 | 6.217,17 | -5.185,17 | 602,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.217,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.032,00 | 6.217,17 | 0,00 | -502,44% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 21.548,00 | 0,00 | 21.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 2.685,00 | 0,00 | 2.685,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.685,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 2.580,00 | 173,38 | 2.406,62 | 6,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 173,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.580,00 | 173,38 | 0,00 | 93,28% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 25.000,00 | 3.247,55 | 21.752,45 | 12,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.247,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 3.247,55 | 0,00 | 87,01% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.500,00 | 17.184,42 | -14.684,42 | 687,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.184,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 17.184,42 | 0,00 | -587,38% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 774,00 | 1.316,00 | -542,00 | 170,03% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.316,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 774,00 | 1.316,00 | 0,00 | -70,03% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 455.000,00 | 379.903,53 | 976.260,28 | 14,71% |
| | | | | (2) | 901.163,81 | 379.903,53 | 0,00 | 13,31% |
| | | | | (3) | 1.356.163,81 | 199.435,92 | 180.467,61 | 71,99% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 53.096,00 | 0,00 | 53.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 25.928,00 | 13.369,62 | 12.558,38 | 51,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.369,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.928,00 | 13.369,62 | 0,00 | 48,44% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 15.000,00 | 22.055,75 | -7.055,75 | 147,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.055,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 22.055,75 | 0,00 | -47,04% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 24.978,00 | 0,00 | 24.978,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.978,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 26.806,00 | 0,00 | 26.806,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.806,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 231F | Total | | (1) | 338.234.187,00 | 320.986.647,85 | 17.376.220,18 | 67,53% |
| | | | | (2) | 128.681,03 | 318.033.994,30 | 2.952.653,55 | 27,33% |
| | | | | (3) | 338.362.868,03 | 228.509.684,13 | 89.524.310,17 | 5,14% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.364.166,00 | 3.320.221,74 | 1.421.555,11 | 70,02% |
| | | | | (2) | 377.610,85 | 3.320.221,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.741.776,85 | 3.320.221,74 | 0,00 | 29,98% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 376.924,00 | 240.379,89 | 148.349,07 | 61,84% |
| | | | | (2) | 11.804,96 | 240.379,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 388.728,96 | 240.379,89 | 0,00 | 38,16% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 180.790,00 | 112.056,18 | 81.699,38 | 57,83% |
| | | | | (2) | 12.965,56 | 112.056,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 193.755,56 | 112.056,18 | 0,00 | 42,17% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 150.004,00 | 79.805,27 | 47.214,63 | 62,83% |
| | | | | (2) | -22.984,10 | 79.805,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.019,90 | 79.805,27 | 0,00 | 37,17% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 117.367,00 | 81.365,01 | 36.001,99 | 69,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.365,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.367,00 | 81.365,01 | 0,00 | 30,67% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 138.760,00 | 116.420,10 | 22.339,90 | 83,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116.420,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.760,00 | 116.420,10 | 0,00 | 16,10% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 522.667,00 | 342.566,14 | 175.402,87 | 66,14% |
| | | | | (2) | -4.697,99 | 342.566,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 517.969,01 | 342.566,14 | 0,00 | 33,86% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.062.315,00 | 828.436,82 | 402.275,31 | 67,31% |
| | | | | (2) | 168.397,13 | 828.436,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.230.712,13 | 828.436,82 | 0,00 | 32,69% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 99,24 | -99,24 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 99,24 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 99,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 894.370,00 | 585.562,81 | 176.140,65 | 76,88% |
| | | | | (2) | -132.666,54 | 585.562,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 761.703,46 | 585.562,81 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 28.867,00 | 19.914,15 | 11.714,10 | 62,96% |
| | | | | (2) | 2.761,25 | 19.914,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.628,25 | 19.914,15 | 0,00 | 37,04% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 109.240,00 | 57.774,62 | 51.465,38 | 52,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.774,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.240,00 | 57.774,62 | 0,00 | 47,11% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 700.370,00 | 792.419,09 | 249.981,49 | 76,02% |
| | | | | (2) | 342.030,58 | 792.419,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.042.400,58 | 792.419,09 | 0,00 | 23,98% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 317.574.060,00 | 308.943.439,53 | 8.624.620,47 | 69,26% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 308.632.495,05 | 310.944,48 | 28,02% |
| | | | | (3) | 317.568.060,00 | 219.947.089,21 | 88.685.405,84 | 2,72% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 144.261,81 | 5.738,19 | 96,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144.261,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 144.261,81 | 0,00 | 3,83% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 15.000,00 | 1.343,01 | 13.656,99 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.343,01 | 0,00 | 8,95% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 1.343,01 | 91,05% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.000,00 | 544,53 | 9.455,47 | 5,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 544,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 544,53 | 0,00 | 94,55% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 19.765.000,00 | 18.285.688,09 | 1.479.311,91 | 66,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.077.150,82 | 208.537,27 | 25,69% |
| | | | | (3) | 19.765.000,00 | 13.207.382,42 | 4.869.768,40 | 7,48% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 28.400,00 | 29.953,55 | -1.553,55 | 105,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.953,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.400,00 | 29.953,55 | 0,00 | -5,47% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.089.887,00 | 943.165,37 | 143.437,73 | 57,42% |
| | | | | (2) | -3.283,90 | 943.165,37 | 0,00 | 29,38% |
| | | | | (3) | 1.086.603,10 | 623.927,66 | 319.237,71 | 13,20% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 15.000,00 | 15.098,75 | -98,75 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.098,75 | 0,00 | 0,66% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 15.000,00 | 98,75 | -0,66% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.900,00 | 727,34 | 1.172,66 | 38,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 727,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.900,00 | 727,34 | 0,00 | 61,72% |
| | | | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 6.460.000,00 | 6.460.830,35 | -830,35 | 65,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.460.830,35 | 0,00 | 34,25% |
| | | | | (3) | 6.460.000,00 | 4.248.155,52 | 2.212.674,83 | -0,01% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 286.123.276,00 | 279.366.871,45 | 6.756.404,55 | 69,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 279.311.902,17 | 54.969,28 | 27,83% |
| | | | | (3) | 286.123.276,00 | 199.739.822,45 | 79.572.079,72 | 2,36% |
| | | | 25402. CON OTRAS INSTITUCIONES | (1) | 265.950,00 | 265.950,00 | 0,00 | 54,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 265.950,00 | 0,00 | 45,84% |
| | | | | (3) | 265.950,00 | 144.025,35 | 121.924,65 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 3.602.797,00 | 3.421.721,38 | 181.075,62 | 49,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.374.283,45 | 47.437,93 | 45,40% |
| | | | | (3) | 3.602.797,00 | 1.786.004,68 | 1.588.278,77 | 5,03% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 7.283,90 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.283,90 | 7.283,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.283,90 | 7.283,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 6.065.000,00 | 7.156.268,99 | 8.731,01 | 63,08% |
| | | | | (2) | 1.100.000,00 | 4.519.638,42 | 2.636.630,57 | 36,80% |
| | | | | (3) | 7.165.000,00 | 4.519.638,42 | 0,00 | 0,12% |
| | | | 48028. CERMI CM | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48054. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48059. FESORCAM | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48060. FAMMA-COCEMFE | (1) | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48061. FEDERACIÓN AUTISMO MADRID | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48062. ASPACE MADRID | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48063. UMASAM | (1) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48064. PLENA INCLUSIÓN MADRID | (1) | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48065. FEMADEN | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 3.250.000,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 48,28% |
| | | | | (2) | 1.100.000,00 | 2.099.999,46 | 2.250.000,54 | 51,72% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 4.350.000,00 | 2.099.999,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48137. FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 97,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.463.369,97 | 36.630,03 | 2,44% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 1.463.369,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 360.000,00 | 351.268,99 | 8.731,01 | 0,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.268,99 | 350.000,00 | 97,22% |
| | | | | (3) | 360.000,00 | 1.268,99 | 0,00 | 2,43% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 8.360.605,00 | 1.369.612,15 | 7.321.313,59 | 6,05% |
| | | | | (2) | 330.320,74 | 1.364.533,65 | 5.078,50 | 9,71% |
| | | | | (3) | 8.690.925,74 | 525.629,32 | 838.904,33 | 84,24% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.160,00 | 0,00 | 5.160,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 7.740,00 | 4.578,41 | 3.161,59 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.578,41 | 0,00 | 59,15% |
| | | | | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 4.578,41 | 40,85% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 313.220,00 | 10.596,58 | 302.623,42 | 3,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.596,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 313.220,00 | 10.596,58 | 0,00 | 96,62% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.966,00 | 0,00 | 5.966,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.966,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.452.000,00 | 1.251.453,97 | 1.513.866,77 | 17,40% |
| | | | | (2) | 313.320,74 | 1.246.375,47 | 5.078,50 | 27,86% |
| | | | | (3) | 2.765.320,74 | 481.097,54 | 765.277,93 | 54,74% |
| | | | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 20.500,00 | 10.548,76 | 9.951,24 | 51,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.548,76 | 0,00 | 0,44% |
| | | | | (3) | 20.500,00 | 10.457,57 | 91,19 | 48,54% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.580,00 | 18.118,54 | -15.538,54 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.118,54 | 0,00 | 702,27% |
| | | | | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 18.118,54 | -602,27% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 34.206,00 | 6.894,58 | 27.311,42 | 20,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.894,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.206,00 | 6.894,58 | 0,00 | 79,84% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 67.421,31 | -50.421,31 | 97,55% |
| | | | | (2) | 17.000,00 | 67.421,31 | 0,00 | 299,05% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 16.583,05 | 50.838,26 | -296,60% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 5.389.475,00 | 0,00 | 5.389.475,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.389.475,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.870.356,00 | 197.105,44 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.673.250,56 | 197.105,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 197.105,44 | 197.105,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 1.870.356,00 | 197.105,44 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.673.250,56 | 197.105,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 197.105,44 | 197.105,44 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19013 | Total | | | (1) | 40.535.484,00 | 50.376.325,22 | 10.098.403,23 | 39,42% |
| | | | | (2) | 19.939.244,45 | 31.286.019,59 | 19.090.305,63 | 43,88% |
| | | | | (3) | 60.474.728,45 | 23.837.535,91 | 7.448.483,68 | 16,70% |
| | 232B | Total | | (1) | 40.535.484,00 | 50.376.325,22 | 10.098.403,23 | 39,42% |
| | | | | (2) | 19.939.244,45 | 31.286.019,59 | 19.090.305,63 | 43,88% |
| | | | | (3) | 60.474.728,45 | 23.837.535,91 | 7.448.483,68 | 16,70% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.911.423,00 | 2.788.663,63 | 1.274.296,58 | 68,64% |
| | | | | (2) | 151.537,21 | 2.788.663,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.062.960,21 | 2.788.663,63 | 0,00 | 31,36% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 428.322,00 | 280.736,21 | 126.416,10 | 68,95% |
| | | | | (2) | -21.169,69 | 280.736,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 407.152,31 | 280.736,21 | 0,00 | 31,05% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 225.987,00 | 105.932,60 | 87.276,98 | 54,83% |
| | | | | (2) | -32.777,42 | 105.932,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 193.209,58 | 105.932,60 | 0,00 | 45,17% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 80.771,00 | 44.716,41 | 30.942,77 | 59,10% |
| | | | | (2) | -5.111,82 | 44.716,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.659,18 | 44.716,41 | 0,00 | 40,90% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 19.561,00 | 14.448,84 | 5.112,16 | 73,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.448,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.561,00 | 14.448,84 | 0,00 | 26,13% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 129.203,00 | 99.568,77 | 29.634,23 | 77,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 99.568,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.203,00 | 99.568,77 | 0,00 | 22,94% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 491.532,00 | 318.678,17 | 172.511,83 | 64,88% |
| | | | | (2) | -342,00 | 318.678,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 491.190,00 | 318.678,17 | 0,00 | 35,12% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.031.437,00 | 833.689,72 | 393.152,69 | 67,95% |
| | | | | (2) | 195.405,41 | 833.689,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.226.842,41 | 833.689,72 | 0,00 | 32,05% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 506.309,00 | 348.862,17 | 114.943,52 | 75,22% |
| | | | | (2) | -42.503,31 | 348.862,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 463.805,69 | 348.862,17 | 0,00 | 24,78% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 7.412,00 | 6.834,45 | 4.508,59 | 60,25% |
| | | | | (2) | 3.931,04 | 6.834,45 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 11.343,04 | 6.834,45 | 0,00 | 39,75% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 81.810,00 | 53.747,18 | 28.062,82 | 65,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.747,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.810,00 | 53.747,18 | 0,00 | 34,30% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 826.587,00 | 618.026,69 | 262.665,31 | 70,18% |
| | | | | (2) | 54.105,00 | 618.026,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 880.692,00 | 618.026,69 | 0,00 | 29,82% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 18.726.883,00 | 14.503.255,59 | 6.792.296,07 | 43,06% |
| | | | | (2) | 2.568.668,66 | 14.198.862,03 | 304.393,56 | 25,04% |
| | | | | (3) | 21.295.551,66 | 9.170.530,12 | 5.028.331,91 | 31,90% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 109.200,00 | 84.594,71 | 24.605,29 | 77,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.594,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.200,00 | 84.594,71 | 0,00 | 22,53% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 16.464,00 | 0,00 | 16.464,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.464,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.700,00 | 223,26 | 14.476,74 | 1,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 223,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.700,00 | 223,26 | 0,00 | 98,48% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.820,00 | 0,00 | 8.820,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.820,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.000,00 | 2.061,22 | 2.938,78 | 41,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.061,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 2.061,22 | 0,00 | 58,78% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.072,00 | 505,68 | 2.566,32 | 16,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 505,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.072,00 | 505,68 | 0,00 | 83,54% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 9.096,00 | 2.356,66 | 6.739,34 | 25,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.356,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.096,00 | 2.356,66 | 0,00 | 74,09% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 34.665,00 | 22.431,78 | 2.493,22 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.740,00 | 22.431,78 | 0,00 | 90,00% |
| | | | | (3) | 24.925,00 | 0,00 | 22.431,78 | 10,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.512,00 | 5.062,28 | 7.449,72 | 40,46% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 5.062,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.512,00 | 5.062,28 | 0,00 | 59,54% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 490,00 | 9.809,37 | -9.319,37 | 2.001,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.809,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 490,00 | 9.809,37 | 0,00 | -1.901,91% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 11.550,00 | 952,99 | 10.597,01 | 8,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 952,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.550,00 | 952,99 | 0,00 | 91,75% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 17.640,00 | 2.071,57 | 15.568,43 | 11,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.071,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.640,00 | 2.071,57 | 0,00 | 88,26% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.000,00 | 274,87 | 725,13 | 27,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 274,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 274,87 | 0,00 | 72,51% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.825,00 | 14.701,04 | 6.123,96 | 70,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.701,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.825,00 | 14.701,04 | 0,00 | 29,41% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.840,00 | 1.838,08 | 5.001,92 | 26,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.838,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.840,00 | 1.838,08 | 0,00 | 73,13% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 11.639.902,00 | 9.994.665,55 | 3.437.483,16 | 51,05% |
| | | | | (2) | 1.792.246,71 | 9.845.551,75 | 149.113,80 | 23,36% |
| | | | | (3) | 13.432.148,71 | 6.857.240,56 | 2.988.311,19 | 25,59% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.240.359,00 | 1.350.954,58 | 27.778,37 | 58,95% |
| | | | | (2) | 138.373,95 | 1.281.986,27 | 68.968,31 | 39,03% |
| | | | | (3) | 1.378.732,95 | 812.773,43 | 469.212,84 | 2,01% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 552.716,00 | 464.546,28 | 88.169,72 | 58,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 449.993,28 | 14.553,00 | 25,33% |
| | | | | (3) | 552.716,00 | 324.536,67 | 125.456,61 | 15,95% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 800,00 | 734,85 | 65,15 | 91,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 734,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 734,85 | 0,00 | 8,14% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.136.000,00 | 890.062,35 | 209.070,65 | 32,94% |
| | | | | (2) | -36.867,00 | 890.062,35 | 0,00 | 48,04% |
| | | | | (3) | 1.099.133,00 | 362.074,73 | 527.987,62 | 19,02% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 26004. PROMOCIÓN DE LA MUJER | (1) | 685.812,00 | 468.204,09 | 97.262,91 | 40,95% |
| | | | | (2) | -120.345,00 | 468.204,09 | 0,00 | 41,85% |
| | | | | (3) | 565.467,00 | 231.583,50 | 236.620,59 | 17,20% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.527.760,00 | 823.513,29 | 704.246,71 | 13,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 751.754,84 | 71.758,45 | 40,81% |
| | | | | (3) | 1.527.760,00 | 200.106,71 | 551.648,13 | 46,10% |
| | | | 28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | 1.471.060,00 | 363.691,09 | 2.107.368,91 | 10,40% |
| | | | | (2) | 1.000.000,00 | 363.691,09 | 0,00 | 4,32% |
| | | | | (3) | 2.471.060,00 | 257.027,94 | 106.663,15 | 85,28% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 13.986.354,00 | 31.658.767,40 | 500.018,18 | 34,60% |
| | | | | (2) | 18.172.431,58 | 12.872.855,33 | 18.785.912,07 | 63,85% |
| | | | | (3) | 32.158.785,58 | 11.125.844,20 | 1.747.011,13 | 1,55% |
| | | | 44500. A CONSORCIOS Y OTROS ENTES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 1.333.281,00 | 18.572.459,01 | 138.253,57 | 5,66% |
| | | | | (2) | 17.377.431,58 | 1.321.106,94 | 17.251.352,07 | 93,60% |
| | | | | (3) | 18.710.712,58 | 1.059.534,69 | 261.572,25 | 0,74% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 10.153.073,00 | 10.013.428,39 | 64.644,61 | 85,83% |
| | | | | (2) | -75.000,00 | 10.013.428,39 | 0,00 | 13,53% |
| | | | | (3) | 10.078.073,00 | 8.650.186,16 | 1.363.242,23 | 0,64% |
| | | | 48068. APRAMP | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48069. ADORATRICES ESCLAVAS SANT.SACRAMENTO Y CARIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48070. AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 74,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 700.000,00 | 200.000,00 | 25,19% |
| | | | | (3) | 900.000,00 | 673.323,35 | 26.676,65 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 550.000,00 | 1.272.880,00 | 147.120,00 | 52,31% |
| | | | | (2) | 870.000,00 | 838.320,00 | 434.560,00 | 37,33% |
| | | | | (3) | 1.420.000,00 | 742.800,00 | 95.520,00 | 10,36% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.910.824,00 | 1.425.638,60 | 1.531.792,40 | 25,44% |
| | | | | (2) | -953.393,00 | 1.425.638,60 | 0,00 | 22,76% |
| | | | | (3) | 2.957.431,00 | 752.497,96 | 673.140,64 | 51,79% |
| | | | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.192,00 | 0,00 | 6.192,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.192,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 89.341,00 | 68.743,28 | 28.000,72 | 0,00% |
| | | | | (2) | 7.403,00 | 68.743,28 | 0,00 | 71,06% |
| | | | | (3) | 96.744,00 | 0,00 | 68.743,28 | 28,94% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 11.209,44 | 3.790,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 11.209,44 | 0,00 | 74,73% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 11.209,44 | 25,27% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 18.148,79 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 18.148,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.148,79 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 3.527.738,00 | 1.173.961,73 | 1.350.091,48 | 29,13% |
| | | | | (2) | -1.003.684,79 | 1.173.961,73 | 0,00 | 17,38% |
| | | | | (3) | 2.524.053,21 | 735.340,58 | 438.621,15 | 53,49% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 31.000,00 | 7.009,02 | 23.990,98 | 22,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.009,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.000,00 | 7.009,02 | 0,00 | 77,39% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 8.887,28 | 0,00 | 98,04% |
| | | | | (2) | 8.887,28 | 8.887,28 | 0,00 | 1,96% |
| | | | | (3) | 8.887,28 | 8.713,10 | 174,18 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 1.112,72 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.887,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.112,72 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 231.813,00 | 155.827,85 | 85.725,15 | 0,59% |
| | | | | (2) | 9.740,00 | 155.827,85 | 0,00 | 63,92% |
| | | | | (3) | 241.553,00 | 1.435,26 | 154.392,59 | 35,49% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19017 | Total | | | (1) | 205.835.759,00 | 202.826.475,07 | 14.960.248,67 | 68,81% |
| | | | | (2) | 11.950.964,74 | 195.794.745,68 | 7.031.729,39 | 24,32% |
| | | | | (3) | 217.786.723,74 | 149.862.609,08 | 45.932.136,60 | 6,87% |
| | 232F | Total | | (1) | 205.835.759,00 | 202.826.475,07 | 14.960.248,67 | 68,81% |
| | | | | (2) | 11.950.964,74 | 195.794.745,68 | 7.031.729,39 | 24,32% |
| | | | | (3) | 217.786.723,74 | 149.862.609,08 | 45.932.136,60 | 6,87% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.880.621,00 | 9.408.047,54 | 3.802.005,40 | 71,22% |
| | | | | (2) | 1.329.431,94 | 9.408.047,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.210.052,94 | 9.408.047,54 | 0,00 | 28,78% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 976.575,00 | 627.415,20 | 409.771,28 | 60,49% |
| | | | | (2) | 60.611,48 | 627.415,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.037.186,48 | 627.415,20 | 0,00 | 39,51% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 738.224,00 | 478.629,66 | 263.678,37 | 64,48% |
| | | | | (2) | 4.084,03 | 478.629,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 742.308,03 | 478.629,66 | 0,00 | 35,52% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 161.543,00 | 105.856,96 | 64.747,09 | 62,05% |
| | | | | (2) | 9.061,05 | 105.856,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 170.604,05 | 105.856,96 | 0,00 | 37,95% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 361.882,00 | 249.609,15 | 141.614,47 | 63,80% |
| | | | | (2) | 29.341,62 | 249.609,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 391.223,62 | 249.609,15 | 0,00 | 36,20% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 207.704,00 | 226.606,55 | -18.902,55 | 109,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 226.606,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 207.704,00 | 226.606,55 | 0,00 | -9,10% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.286.766,00 | 841.858,91 | 412.062,67 | 67,14% |
| | | | | (2) | -32.844,42 | 841.858,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.253.921,58 | 841.858,91 | 0,00 | 32,86% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.226.265,00 | 1.654.499,87 | 903.751,88 | 64,67% |
| | | | | (2) | 331.986,75 | 1.654.499,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.558.251,75 | 1.654.499,87 | 0,00 | 35,33% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 23.197,00 | 43.992,38 | -20.795,38 | 189,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.992,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.197,00 | 43.992,38 | 0,00 | -89,65% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.196.221,00 | 2.034.892,81 | 858.710,40 | 70,32% |
| | | | | (2) | -302.617,79 | 2.034.892,81 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.893.603,21 | 2.034.892,81 | 0,00 | 29,68% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 72.514,00 | 57.653,62 | 14.860,38 | 79,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.653,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.514,00 | 57.653,62 | 0,00 | 20,49% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 444.499,00 | 264.699,22 | 179.799,78 | 59,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 264.699,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 444.499,00 | 264.699,22 | 0,00 | 40,45% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.102.739,00 | 2.758.910,79 | 573.637,43 | 82,79% |
| | | | | (2) | 1.229.809,22 | 2.758.910,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.332.548,22 | 2.758.910,79 | 0,00 | 17,21% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 77.411.137,00 | 70.019.739,40 | 2.827.931,40 | 67,47% |
| | | | | (2) | -4.563.466,20 | 67.042.400,15 | 2.977.339,25 | 28,65% |
| | | | | (3) | 72.847.670,80 | 49.147.508,09 | 17.894.892,06 | 3,88% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 93.420,00 | 81.461,29 | 11.958,71 | 87,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.461,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.420,00 | 81.461,29 | 0,00 | 12,80% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.700,00 | 1.911,80 | 2.807,20 | 40,51% |
| | | | | (2) | 2.019,00 | 1.911,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.719,00 | 1.911,80 | 0,00 | 59,49% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.412,00 | 0,00 | 2.412,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.412,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 14.000,00 | 7.645,11 | 6.354,89 | 54,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.645,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 7.645,11 | 0,00 | 45,39% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 16.000,00 | 2.881,93 | 13.118,07 | 18,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.881,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 2.881,93 | 0,00 | 81,99% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 17.500,00 | 8.901,73 | 8.598,27 | 50,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.901,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.500,00 | 8.901,73 | 0,00 | 49,13% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 850,00 | 897,84 | -47,84 | 105,63% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 897,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 850,00 | 897,84 | 0,00 | -5,63% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.000,00 | 87,38 | 3.912,62 | 2,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 87,38 | 0,00 | 97,82% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 38.236,00 | 0,00 | 21.217,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.217,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 120.000,00 | 91.165,15 | 28.834,85 | 75,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 91.165,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 91.165,15 | 0,00 | 24,03% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 23.000,00 | 21.468,82 | 1.531,18 | 93,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.468,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 21.468,82 | 0,00 | 6,66% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 30.000,00 | 3.785,90 | 26.214,10 | 12,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.785,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 3.785,90 | 0,00 | 87,38% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 21.000,00 | 14.430,33 | 6.569,67 | 68,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.430,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | 14.430,33 | 0,00 | 31,28% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 11.308.209,00 | 12.419.156,81 | -228.199,81 | 73,18% |
| | | | | (2) | 882.748,00 | 11.925.778,71 | 493.378,10 | 28,69% |
| | | | | (3) | 12.190.957,00 | 8.921.885,28 | 3.003.893,43 | -1,87% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 523.770,00 | 390.949,41 | 132.820,59 | 43,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 390.949,41 | 0,00 | 31,50% |
| | | | | (3) | 523.770,00 | 225.970,00 | 164.979,41 | 25,36% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 199.650,00 | 21.850,52 | 177.799,48 | 1,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.850,52 | 0,00 | 8,97% |
| | | | | (3) | 199.650,00 | 3.942,52 | 17.908,00 | 89,06% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.409.091,00 | 2.631.105,09 | 777.985,91 | 55,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.588.247,93 | 42.857,16 | 21,53% |
| | | | | (3) | 3.409.091,00 | 1.897.218,43 | 691.029,50 | 22,82% |
| | | | 22721. AUDITORÍA SUBV.Y SERVICIOS MENORES NO ACOMPAÑADOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 1.534,15 | 1.465,85 | 51,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.534,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.534,15 | 0,00 | 48,86% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 4.313,25 | 5.686,75 | 43,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.313,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 4.313,25 | 0,00 | 56,87% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 61.317.749,00 | 54.276.840,79 | 1.666.620,20 | 67,60% |
| | | | | (2) | -5.374.288,01 | 51.835.736,80 | 2.441.103,99 | 29,42% |
| | | | | (3) | 55.943.460,99 | 37.818.655,08 | 14.017.081,72 | 2,98% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 239.750,00 | 39.352,10 | 143.471,71 | 21,52% |
| | | | | (2) | -56.926,19 | 39.352,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 182.823,81 | 39.352,10 | 0,00 | 78,48% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 116.144.001,00 | 116.155.699,99 | 2.124.500,01 | 75,60% |
| | | | | (2) | 2.136.199,00 | 112.101.309,85 | 4.054.390,14 | 22,61% |
| | | | | (3) | 118.280.200,00 | 89.415.956,49 | 22.685.353,36 | 1,80% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 114.644.001,00 | 114.655.699,99 | 2.124.500,01 | 75,28% |
| | | | | (2) | 2.136.199,00 | 110.601.309,85 | 4.054.390,14 | 22,90% |
| | | | | (3) | 116.780.200,00 | 87.915.956,49 | 22.685.353,36 | 1,82% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 400.000,00 | 7.242.988,14 | 377.011,86 | 24,82% |
| | | | | (2) | 7.220.000,00 | 7.242.988,14 | 0,00 | 70,23% |
| | | | | (3) | 7.620.000,00 | 1.891.096,96 | 5.351.891,18 | 4,95% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 8.342,95 | 314.410,05 | 2,58% |
| | | | | (2) | 322.753,00 | 8.342,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 322.753,00 | 8.342,95 | 0,00 | 97,42% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 350.000,00 | 7.181.288,02 | 55.958,98 | 25,28% |
| | | | | (2) | 6.887.247,00 | 7.181.288,02 | 0,00 | 73,95% |
| | | | | (3) | 7.237.247,00 | 1.829.396,84 | 5.351.891,18 | 0,77% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 20.000,00 | 2.875,99 | 17.124,01 | 14,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.875,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 2.875,99 | 0,00 | 85,62% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 15.000,00 | 50.481,18 | -35.481,18 | 336,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.481,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 50.481,18 | 0,00 | -236,54% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.828.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.828.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.828.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.828.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.828.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.828.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19018 | Total | | | (1) | 18.604.108,00 | 12.766.184,60 | 5.462.551,57 | 57,30% |
| | | | | (2) | -375.371,83 | 11.635.092,66 | 1.131.091,94 | 12,73% |
| | | | | (3) | 18.228.736,17 | 10.445.703,13 | 1.189.389,53 | 29,97% |
| | 232A | Total | | (1) | 18.604.108,00 | 12.766.184,60 | 5.462.551,57 | 57,30% |
| | | | | (2) | -375.371,83 | 11.635.092,66 | 1.131.091,94 | 12,73% |
| | | | | (3) | 18.228.736,17 | 10.445.703,13 | 1.189.389,53 | 29,97% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.912.682,00 | 7.316.954,07 | 3.002.206,10 | 70,91% |
| | | | | (2) | -593.521,83 | 7.316.954,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.319.160,17 | 7.316.954,07 | 0,00 | 29,09% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 479.721,00 | 304.087,00 | 119.348,44 | 71,81% |
| | | | | (2) | -56.285,56 | 304.087,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 423.435,44 | 304.087,00 | 0,00 | 28,19% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 120.526,00 | 52.787,63 | 45.600,13 | 53,65% |
| | | | | (2) | -22.138,24 | 52.787,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.387,76 | 52.787,63 | 0,00 | 46,35% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 207.698,00 | 115.354,57 | 96.661,43 | 54,41% |
| | | | | (2) | 4.318,00 | 115.354,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 212.016,00 | 115.354,57 | 0,00 | 45,59% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 156.490,00 | 84.352,25 | 94.494,62 | 47,16% |
| | | | | (2) | 22.356,87 | 84.352,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 178.846,87 | 84.352,25 | 0,00 | 52,84% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 153.628,00 | 120.823,33 | 32.804,67 | 78,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120.823,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 153.628,00 | 120.823,33 | 0,00 | 21,35% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 596.100,00 | 377.558,95 | 192.522,17 | 66,23% |
| | | | | (2) | -26.018,88 | 377.558,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 570.081,12 | 377.558,95 | 0,00 | 33,77% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.198.123,00 | 942.994,06 | 430.694,05 | 68,65% |
| | | | | (2) | 175.565,11 | 942.994,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.373.688,11 | 942.994,06 | 0,00 | 31,35% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.936,00 | 6.859,84 | -4.923,84 | 354,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.859,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.936,00 | 6.859,84 | 0,00 | -254,33% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.483.526,00 | 2.910.443,10 | 1.077.408,22 | 72,98% |
| | | | | (2) | -495.674,68 | 2.910.443,10 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.987.851,32 | 2.910.443,10 | 0,00 | 27,02% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 113.987,00 | 76.661,30 | 21.778,97 | 77,88% |
| | | | | (2) | -15.546,73 | 76.661,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.440,27 | 76.661,30 | 0,00 | 22,12% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 632.661,00 | 388.863,74 | 179.982,34 | 68,36% |
| | | | | (2) | -63.814,92 | 388.863,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 568.846,08 | 388.863,74 | 0,00 | 31,64% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.685.794,00 | 1.872.745,88 | 696.765,32 | 72,88% |
| | | | | (2) | -116.282,80 | 1.872.745,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.569.511,20 | 1.872.745,88 | 0,00 | 27,12% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.890.242,00 | 3.226.971,96 | 1.111.420,04 | 50,15% |
| | | | | (2) | 448.150,00 | 3.195.880,02 | 31.091,94 | 24,23% |
| | | | | (3) | 4.338.392,00 | 2.175.801,56 | 1.020.078,46 | 25,62% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 49.200,00 | 41.520,93 | 7.679,07 | 49,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.520,93 | 0,00 | 35,15% |
| | | | | (3) | 49.200,00 | 24.224,76 | 17.296,17 | 15,61% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 13.416,00 | 18.329,00 | 500,00 | 85,13% |
| | | | | (2) | 5.413,00 | 18.329,00 | 0,00 | 12,21% |
| | | | | (3) | 18.829,00 | 16.030,00 | 2.299,00 | 2,66% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 29.691,00 | 38.660,47 | 29.637,00 | 21,37% |
| | | | | (2) | 38.606,47 | 38.660,47 | 0,00 | 35,24% |
| | | | | (3) | 68.297,47 | 14.592,76 | 24.067,71 | 43,39% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 85.876,00 | 58.786,76 | 63.069,77 | 29,27% |
| | | | | (2) | 35.980,53 | 58.786,76 | 0,00 | 18,97% |
| | | | | (3) | 121.856,53 | 35.671,92 | 23.114,84 | 51,76% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.287,00 | 0,00 | 1.287,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.287,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.933,00 | 3.581,97 | -648,97 | 122,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.581,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.933,00 | 3.581,97 | 0,00 | -22,13% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 14.651,00 | 5.459,31 | 9.191,69 | 37,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.459,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.651,00 | 5.459,14 | 0,17 | 62,74% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.426,00 | 0,00 | 1.426,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.426,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.398,00 | 1.276,55 | 2.121,45 | 37,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.276,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.398,00 | 1.276,55 | 0,00 | 62,43% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.649,00 | 1.419,11 | 7.229,89 | 16,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.419,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.649,00 | 1.419,11 | 0,00 | 83,59% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 130.374,00 | 67.818,87 | 62.555,13 | 52,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.818,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.374,00 | 67.818,87 | 0,00 | 47,98% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 29.158,00 | 24.951,92 | 4.206,08 | 85,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.951,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.158,00 | 24.951,92 | 0,00 | 14,43% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 60.000,00 | 26.378,93 | 33.621,07 | 43,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.378,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 26.378,93 | 0,00 | 56,04% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 114.994,00 | 74.043,55 | 40.950,45 | 64,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.043,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.994,00 | 74.043,55 | 0,00 | 35,61% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 29.044,00 | 33.966,51 | -4.922,51 | 106,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.966,51 | 0,00 | 10,27% |
| | | | | (3) | 29.044,00 | 30.984,51 | 2.982,00 | -16,95% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 413.000,00 | 242.690,12 | 158.156,31 | 60,54% |
| | | | | (2) | -12.153,57 | 242.690,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.846,43 | 242.690,12 | 0,00 | 39,46% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 156.557,00 | 59.129,02 | 87.427,98 | 40,35% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 59.129,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 146.557,00 | 59.129,02 | 0,00 | 59,65% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 174,98 | 2.825,02 | 5,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 174,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 174,98 | 0,00 | 94,17% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.500,00 | 475,51 | 4.024,49 | 10,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 475,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 475,51 | 0,00 | 89,43% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 40.070,00 | 58.464,42 | 1.605,58 | 8,22% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 58.464,42 | 0,00 | 89,11% |
| | | | | (3) | 60.070,00 | 4.935,01 | 53.529,41 | 2,67% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 16.360,00 | 14.924,34 | 1.435,66 | 91,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.924,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.360,00 | 14.924,34 | 0,00 | 8,78% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 31.500,00 | 2.831,73 | 18.668,27 | 13,17% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 2.831,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.500,00 | 2.831,73 | 0,00 | 86,83% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 6.700,00 | 60,52 | 6.639,48 | 0,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.700,00 | 60,52 | 0,00 | 99,10% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 360.557,00 | 210.000,84 | 150.556,16 | 4,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 210.000,84 | 0,00 | 53,45% |
| | | | | (3) | 360.557,00 | 17.281,27 | 192.719,57 | 41,76% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 5.665,00 | 9.535,23 | -1.716,66 | 96,36% |
| | | | | (2) | 2.153,57 | 9.535,23 | 0,00 | 25,60% |
| | | | | (3) | 7.818,57 | 7.533,96 | 2.001,27 | -21,96% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 126.157,00 | 147.338,70 | 8.818,30 | 35,76% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 147.338,70 | 0,00 | 58,59% |
| | | | | (3) | 156.157,00 | 55.843,84 | 91.494,86 | 5,65% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 115.915,00 | 116.658,90 | -743,90 | 74,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116.658,90 | 0,00 | 25,97% |
| | | | | (3) | 115.915,00 | 86.553,03 | 30.105,87 | -0,64% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 25.000,00 | 18.029,00 | 6.971,00 | 50,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.029,00 | 0,00 | 21,30% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 12.705,00 | 5.324,00 | 27,88% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 574.496,00 | 590.529,40 | 202.116,60 | 58,62% |
| | | | | (2) | 218.150,00 | 590.529,40 | 0,00 | 15,88% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 792.646,00 | 464.659,55 | 125.869,85 | 25,50% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 52.344,00 | 9.746,40 | 42.597,60 | 18,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.746,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.344,00 | 9.746,40 | 0,00 | 81,38% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.800,00 | 1.357,59 | 2.442,41 | 35,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.357,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.800,00 | 1.357,59 | 0,00 | 64,27% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.697,00 | 2.706,05 | 3.990,95 | 40,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.706,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.697,00 | 2.706,05 | 0,00 | 59,59% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 200.000,00 | 183.227,30 | 16.772,70 | 56,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 183.227,30 | 0,00 | 34,87% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 113.485,22 | 69.742,08 | 8,39% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.151.327,00 | 1.162.898,03 | 138.428,97 | 57,81% |
| | | | | (2) | 150.000,00 | 1.131.806,09 | 31.091,94 | 31,55% |
| | | | | (3) | 1.301.327,00 | 752.274,43 | 379.531,66 | 10,64% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.469.000,00 | 1.296.509,27 | 63.302,03 | 14,29% |
| | | | | (2) | -109.188,70 | 196.509,27 | 1.100.000,00 | 81,06% |
| | | | | (3) | 1.359.811,30 | 194.259,27 | 2.250,00 | 4,66% |
| | | | 44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (1) | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 6.750,00 | 2.250,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 650.000,00 | 540.811,30 | 0,00 | 7,55% |
| | | | | (2) | -109.188,70 | 40.811,30 | 500.000,00 | 92,45% |
| | | | | (3) | 540.811,30 | 40.811,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 650.000,00 | 586.697,97 | 63.302,03 | 13,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.697,97 | 500.000,00 | 76,92% |
| | | | | (3) | 650.000,00 | 86.697,97 | 0,00 | 9,74% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 37,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | 62,50% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.882.184,00 | 475.749,30 | 1.285.623,40 | 17,53% |
| | | | | (2) | -120.811,30 | 475.749,30 | 0,00 | 9,48% |
| | | | | (3) | 1.761.372,70 | 308.688,23 | 167.061,07 | 72,99% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | 758,66 | 9.241,34 | 7,59% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 758,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 758,66 | 0,00 | 92,41% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 7.838,00 | 21.159,50 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 13.321,50 | 21.159,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.159,50 | 21.159,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 7.838,00 | 0,00 | 838,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 838,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 23.225,00 | 0,00 | 9.903,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.321,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.903,50 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | 12.447,56 | -2.447,56 | 124,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.447,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 12.447,56 | 0,00 | -24,48% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 10.000,00 | 1.565,21 | 8.434,79 | 15,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.565,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.565,21 | 0,00 | 84,35% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 50.000,00 | 9.861,18 | 30.138,82 | 20,58% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 9.861,18 | 0,00 | 4,07% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 8.233,73 | 1.627,45 | 75,35% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.800,00 | 30,96 | 769,04 | 3,87% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 30,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 30,96 | 0,00 | 96,13% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 30.032,00 | 0,00 | 10.032,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.032,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 6.020,30 | -1.020,30 | 80,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 6.020,30 | 0,00 | 40,41% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.999,91 | 2.020,39 | -20,41% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.416.213,00 | 383.561,45 | 1.238.739,56 | 14,87% |
| | | | | (2) | 206.088,01 | 383.561,45 | 0,00 | 8,77% |
| | | | | (3) | 1.622.301,01 | 241.282,90 | 142.278,55 | 76,36% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 35.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 60.000,00 | 501,10 | -174,40 | 153,38% |
| | | | | (2) | -59.673,30 | 501,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 326,70 | 501,10 | 0,00 | -53,38% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 15.000,00 | 5.603,44 | -5.603,44 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 5.603,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 5.603,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 40.000,00 | 5.759,25 | -2.834,24 | 104,91% |
| | | | | (2) | -37.074,99 | 5.759,25 | 0,00 | 91,99% |
| | | | | (3) | 2.925,01 | 3.068,51 | 2.690,74 | -96,90% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 12.084,00 | 7.850,70 | -5.763,72 | 376,18% |
| | | | | (2) | -9.997,02 | 7.850,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.086,98 | 7.850,70 | 0,00 | -276,18% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 40.000,00 | 18.739,18 | -18.739,18 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 18.739,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 295,24 | 18.443,94 | 0,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 5.000,00 | 1.890,81 | 3.109,19 | 37,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.890,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.890,81 | 0,00 | 62,18% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19020 D.G. DE EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19020 | Total | | | (1) | 14.251.242,00 | 11.163.025,41 | 4.455.369,07 | 24,97% |
| | | | | (2) | 1.367.152,48 | 9.135.155,16 | 2.027.870,25 | 46,51% |
| | | | | (3) | 15.618.394,48 | 3.899.649,19 | 5.235.505,97 | 28,53% |
| | 239O | Total | | (1) | 14.251.242,00 | 11.163.025,41 | 4.455.369,07 | 24,97% |
| | | | | (2) | 1.367.152,48 | 9.135.155,16 | 2.027.870,25 | 46,51% |
| | | | | (3) | 15.618.394,48 | 3.899.649,19 | 5.235.505,97 | 28,53% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.517.799,00 | 3.865.129,36 | 2.019.822,12 | 65,68% |
| | | | | (2) | 1.367.152,48 | 3.865.129,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.884.951,48 | 3.865.129,36 | 0,00 | 34,32% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 19.069,58 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.010.841,00 | 760.045,42 | 356.903,96 | 68,05% |
| | | | | (2) | 106.108,38 | 760.045,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.116.949,38 | 760.045,42 | 0,00 | 31,95% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 120.526,00 | 43.656,65 | 33.283,74 | 56,74% |
| | | | | (2) | -43.585,61 | 43.656,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.940,39 | 43.656,65 | 0,00 | 43,26% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 92.310,00 | 55.415,51 | 29.894,83 | 64,96% |
| | | | | (2) | -6.999,66 | 55.415,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.310,34 | 55.415,51 | 0,00 | 35,04% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 19.561,00 | 15.771,90 | 13.569,64 | 53,75% |
| | | | | (2) | 9.780,54 | 15.771,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.341,54 | 15.771,90 | 0,00 | 46,25% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 166.835,00 | 159.538,81 | 7.296,19 | 95,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 159.538,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.835,00 | 159.538,81 | 0,00 | 4,37% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 787.362,00 | 556.699,47 | 313.390,09 | 63,98% |
| | | | | (2) | 82.727,56 | 556.699,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 870.089,56 | 556.699,47 | 0,00 | 36,02% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.395.043,00 | 1.100.734,77 | 844.079,99 | 56,60% |
| | | | | (2) | 549.771,76 | 1.100.734,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.944.814,76 | 1.100.734,77 | 0,00 | 43,40% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19020 D.G. DE EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 131.184,00 | 109.971,09 | 42.619,35 | 72,07% |
| | | | | (2) | 21.406,44 | 109.971,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 152.590,44 | 109.971,09 | 0,00 | 27,93% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 17.888,00 | 10.841,37 | 7.046,63 | 60,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.841,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.888,00 | 10.841,37 | 0,00 | 39,39% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 16.676,00 | 13.839,19 | 2.836,81 | 82,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.839,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.676,00 | 13.839,19 | 0,00 | 17,01% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 677.081,00 | 975.192,76 | 349.831,31 | 73,60% |
| | | | | (2) | 647.943,07 | 975.192,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.325.024,07 | 975.192,76 | 0,00 | 26,40% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.233.442,00 | 2.793.622,33 | 2.397.874,84 | 0,58% |
| | | | | (2) | -41.944,83 | 765.752,08 | 2.027.870,25 | 53,23% |
| | | | | (3) | 5.191.497,17 | 30.246,11 | 735.505,97 | 46,19% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.754.442,00 | 2.778.501,22 | 971.495,95 | 0,40% |
| | | | | (2) | -4.444,83 | 750.630,97 | 2.027.870,25 | 73,69% |
| | | | | (3) | 3.749.997,17 | 15.125,00 | 735.505,97 | 25,91% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.320.000,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19020 D.G. DE EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 32.000,00 | 13.318,81 | 18.681,19 | 41,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.318,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.000,00 | 13.318,81 | 0,00 | 58,38% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 25.000,00 | 1.802,30 | 23.197,70 | 7,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.802,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 1.802,30 | 0,00 | 92,79% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.500.001,00 | 4.500.000,00 | 37.501,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 37.500,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 99,17% |
| | | | | (3) | 4.537.501,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,83% |
| | | | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 838.165,00 | 838.164,07 | 0,93 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 838.164,07 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 838.165,00 | 0,00 | 838.164,07 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 3.661.836,00 | 3.661.835,93 | 0,07 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.661.835,93 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 3.661.836,00 | 0,00 | 3.661.835,93 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 4.273,72 | 171,11 | 96,15% |
| | | | | (2) | 4.444,83 | 4.273,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.444,83 | 4.273,72 | 0,00 | 3,85% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 4.273,72 | 171,11 | 96,15% |
| | | | | (2) | 4.444,83 | 4.273,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.444,83 | 4.273,72 | 0,00 | 3,85% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA 01 | Total | | | (1) | 32.798,00 | 41.758,74 | 14.378,26 | 59,28% |
| | | | | (2) | 23.339,00 | 41.758,74 | 0,00 | 15,11% |
| | | | | (3) | 56.137,00 | 33.276,93 | 8.481,81 | 25,61% |
| | 231J | Total | | (1) | 32.798,00 | 41.758,74 | 14.378,26 | 59,28% |
| | | | | (2) | 23.339,00 | 41.758,74 | 0,00 | 15,11% |
| | | | | (3) | 56.137,00 | 33.276,93 | 8.481,81 | 25,61% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 32.798,00 | 41.758,74 | 14.378,26 | 59,28% |
| | | | | (2) | 23.339,00 | 41.758,74 | 0,00 | 15,11% |
| | | | | (3) | 56.137,00 | 33.276,93 | 8.481,81 | 25,61% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 3.842,00 | 6.669,90 | 872,10 | 12,96% |
| | | | | (2) | 3.700,00 | 6.669,90 | 0,00 | 75,48% |
| | | | | (3) | 7.542,00 | 977,29 | 5.692,61 | 11,56% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 1.124,92 | 75,08 | 93,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.124,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 1.124,92 | 0,00 | 6,26% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 450,00 | 142,69 | 307,31 | 31,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450,00 | 142,69 | 0,00 | 68,29% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 654,00 | 415,69 | 2.238,31 | 15,66% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 415,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.654,00 | 415,69 | 0,00 | 84,34% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 868,00 | 105,03 | 762,97 | 12,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 105,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 868,00 | 105,03 | 0,00 | 87,90% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.401,00 | 1.200,04 | 1.200,96 | 49,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.200,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.401,00 | 1.200,04 | 0,00 | 50,02% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 11.696,00 | 21.263,07 | 71,93 | 86,59% |
| | | | | (2) | 9.639,00 | 21.263,07 | 0,00 | 13,07% |
| | | | | (3) | 21.335,00 | 18.473,87 | 2.789,20 | 0,34% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.600,00 | 842,17 | 757,83 | 52,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 842,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600,00 | 842,17 | 0,00 | 47,36% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.000,00 | 1.675,51 | 324,49 | 83,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.675,51 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.675,51 | 0,00 | 16,22% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 500,00 | 2.843,64 | 5.656,36 | 33,45% |
| | | | | (2) | 8.000,00 | 2.843,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | 2.843,64 | 0,00 | 66,55% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 418,00 | 377,57 | 40,43 | 90,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 377,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 418,00 | 377,57 | 0,00 | 9,67% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 780,00 | 540,00 | 240,00 | 69,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 780,00 | 540,00 | 0,00 | 30,77% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 149,45 | 50,55 | 74,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 149,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 149,45 | 0,00 | 25,28% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.000,00 | 1.992,38 | 1.007,62 | 66,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.992,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.992,38 | 0,00 | 33,59% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.939,00 | 2.416,68 | 522,32 | 82,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.416,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.939,00 | 2.416,68 | 0,00 | 17,77% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.DOS DE MAYO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA02 | Total | | | (1) | 385.400,00 | 353.040,68 | 107.160,32 | 62,62% |
| | | | | (2) | 74.801,00 | 353.040,68 | 0,00 | 14,10% |
| | | | | (3) | 460.201,00 | 288.171,95 | 64.868,73 | 23,29% |
| | 231J | Total | | (1) | 385.400,00 | 353.040,68 | 107.160,32 | 62,62% |
| | | | | (2) | 74.801,00 | 353.040,68 | 0,00 | 14,10% |
| | | | | (3) | 460.201,00 | 288.171,95 | 64.868,73 | 23,29% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 385.400,00 | 353.040,68 | 107.160,32 | 62,62% |
| | | | | (2) | 74.801,00 | 353.040,68 | 0,00 | 14,10% |
| | | | | (3) | 460.201,00 | 288.171,95 | 64.868,73 | 23,29% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 19.216,00 | 19.215,39 | 0,61 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.215,39 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 19.216,00 | 14.411,61 | 4.803,78 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.799,00 | 0,00 | 3.799,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.799,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 13.273,00 | 11.384,44 | 1.888,56 | 71,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.384,44 | 0,00 | 13,89% |
| | | | | (3) | 13.273,00 | 9.540,95 | 1.843,49 | 14,23% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 2.204,95 | 95,05 | 95,87% |
| | | | | (2) | 1.100,00 | 2.204,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.300,00 | 2.204,95 | 0,00 | 4,13% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.077,00 | 2.021,28 | 55,72 | 97,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.021,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.077,00 | 2.021,28 | 0,00 | 2,68% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 320,65 | 4,35 | 98,66% |
| | | | | (2) | 325,00 | 320,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 325,00 | 320,65 | 0,00 | 1,34% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.569,00 | 1.323,98 | 1.245,02 | 51,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.323,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.569,00 | 1.323,92 | 0,06 | 48,46% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.664,00 | 1.142,63 | 521,37 | 68,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.142,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.664,00 | 1.142,63 | 0,00 | 31,33% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 56.344,00 | 40.859,15 | 15.484,85 | 72,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.859,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.344,00 | 40.859,15 | 0,00 | 27,48% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 25.031,00 | 11.790,15 | 13.240,85 | 47,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.790,15 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.DOS DE MAYO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 25.031,00 | 11.790,15 | 0,00 | 52,90% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 44.878,00 | 39.903,18 | 4.974,82 | 88,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.903,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.878,00 | 39.903,18 | 0,00 | 11,09% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.485,00 | 1.327,23 | 1.157,77 | 53,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.485,00 | 1.327,23 | 0,00 | 46,59% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 16.440,00 | 16.420,51 | 19,49 | 76,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.420,51 | 0,00 | 23,18% |
| | | | | (3) | 16.440,00 | 12.609,59 | 3.810,92 | 0,12% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.497,00 | 2.629,85 | 867,15 | 75,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.629,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.497,00 | 2.629,85 | 0,00 | 24,80% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 20.000,00 | 10.084,54 | 12.915,46 | 43,85% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 10.084,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 10.084,54 | 0,00 | 56,15% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 117.855,00 | 150.766,10 | 32.088,90 | 57,43% |
| | | | | (2) | 65.000,00 | 150.766,10 | 0,00 | 25,02% |
| | | | | (3) | 182.855,00 | 105.016,10 | 45.750,00 | 17,55% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.140,00 | 2.033,87 | 106,13 | 95,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.033,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.140,00 | 2.033,87 | 0,00 | 4,96% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 87,52 | 0,48 | 99,45% |
| | | | | (2) | 88,00 | 87,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88,00 | 87,52 | 0,00 | 0,55% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.837,00 | 7.346,71 | 2.490,29 | 66,09% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 7.346,71 | 0,00 | 8,59% |
| | | | | (3) | 9.837,00 | 6.501,51 | 845,20 | 25,32% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.441,00 | 363,00 | 1.078,00 | 25,19% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.DOS DE MAYO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.441,00 | 363,00 | 0,00 | 74,81% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 24.822,00 | 26.141,03 | 0,97 | 70,10% |
| | | | | (2) | 1.320,00 | 26.141,03 | 0,00 | 29,90% |
| | | | | (3) | 26.142,00 | 18.325,75 | 7.815,28 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 156,10 | 43,90 | 78,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 156,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 156,10 | 0,00 | 21,95% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 11.487,00 | 3.547,39 | 7.539,61 | 32,00% |
| | | | | (2) | -400,00 | 3.547,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.087,00 | 3.547,39 | 0,00 | 68,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 599,00 | 972,40 | 26,60 | 97,34% |
| | | | | (2) | 400,00 | 972,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 999,00 | 972,40 | 0,00 | 2,66% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.596,00 | 998,63 | 6.565,37 | 13,20% |
| | | | | (2) | 968,00 | 998,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.564,00 | 998,63 | 0,00 | 86,80% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA03 | Total | | | (1) | 519.415,00 | 442.844,50 | 121.511,50 | 65,89% |
| | | | | (2) | 44.941,00 | 442.844,50 | 0,00 | 12,58% |
| | | | | (3) | 564.356,00 | 371.835,29 | 71.009,21 | 21,53% |
| | 231J | Total | | (1) | 519.415,00 | 442.844,50 | 121.511,50 | 65,89% |
| | | | | (2) | 44.941,00 | 442.844,50 | 0,00 | 12,58% |
| | | | | (3) | 564.356,00 | 371.835,29 | 71.009,21 | 21,53% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 519.415,00 | 442.844,50 | 121.511,50 | 65,89% |
| | | | | (2) | 44.941,00 | 442.844,50 | 0,00 | 12,58% |
| | | | | (3) | 564.356,00 | 371.835,29 | 71.009,21 | 21,53% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 28.015,00 | 28.014,40 | 0,60 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.014,40 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 28.015,00 | 21.010,86 | 7.003,54 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 14.739,00 | 0,00 | 6.439,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.439,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 19.678,00 | 23.955,49 | 6.022,51 | 72,92% |
| | | | | (2) | 10.300,00 | 23.955,49 | 0,00 | 6,99% |
| | | | | (3) | 29.978,00 | 21.859,64 | 2.095,85 | 20,09% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 1.939,09 | 60,91 | 96,95% |
| | | | | (2) | 800,00 | 1.939,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.939,09 | 0,00 | 3,05% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.554,00 | 179,04 | 1.374,96 | 11,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 179,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.554,00 | 179,04 | 0,00 | 88,48% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.727,00 | 3.756,29 | 970,71 | 62,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.756,29 | 0,00 | 16,98% |
| | | | | (3) | 4.727,00 | 2.953,64 | 802,65 | 20,54% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 961,00 | 1.232,68 | 3,32 | 99,73% |
| | | | | (2) | 275,00 | 1.232,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.236,00 | 1.232,68 | 0,00 | 0,27% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 88.390,00 | 66.170,37 | 22.219,63 | 74,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.170,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.390,00 | 66.170,37 | 0,00 | 25,14% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 32.519,00 | 20.076,75 | 12.442,25 | 61,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.076,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.519,00 | 20.076,75 | 0,00 | 38,26% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 69.028,00 | 68.830,34 | 197,66 | 99,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.830,34 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 69.028,00 | 68.830,34 | 0,00 | 0,29% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 5.191,00 | 3.095,04 | 2.095,96 | 59,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.095,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.191,00 | 3.095,04 | 0,00 | 40,38% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 28.739,00 | 20.719,85 | 19.932,15 | 34,71% |
| | | | | (2) | 11.913,00 | 20.719,85 | 0,00 | 16,26% |
| | | | | (3) | 40.652,00 | 14.108,63 | 6.611,22 | 49,03% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.794,00 | 1.034,96 | 4.759,04 | 17,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.034,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.794,00 | 1.034,96 | 0,00 | 82,14% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 35.000,00 | 13.549,65 | 21.450,35 | 38,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.549,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 13.549,65 | 0,00 | 61,29% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 69.452,00 | 70.298,70 | 4.253,30 | 69,62% |
| | | | | (2) | 5.100,00 | 70.298,70 | 0,00 | 24,68% |
| | | | | (3) | 74.552,00 | 51.902,62 | 18.396,08 | 5,71% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 995,00 | 349,59 | 645,41 | 35,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 349,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 995,00 | 349,59 | 0,00 | 64,87% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 222,87 | 377,13 | 37,15% |
| | | | | (2) | 350,00 | 222,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 222,87 | 0,00 | 62,86% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.899,00 | 4.494,59 | 2.404,41 | 57,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.494,59 | 0,00 | 7,16% |
| | | | | (3) | 6.899,00 | 4.000,74 | 493,85 | 34,85% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.441,00 | 0,00 | 1.441,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.441,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 71.693,00 | 81.295,99 | 0,01 | 56,20% |
| | | | | (2) | 9.603,00 | 81.295,99 | 0,00 | 43,80% |
| | | | | (3) | 81.296,00 | 45.689,97 | 35.606,02 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 540,00 | 360,00 | 60,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 300,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 900,00 | 540,00 | 0,00 | 40,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 495,00 | 105,00 | 82,50% |
| | | | | (2) | 400,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 495,00 | 0,00 | 17,50% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 17.758,00 | 6.988,02 | 4.269,98 | 62,07% |
| | | | | (2) | -6.500,00 | 6.988,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.258,00 | 6.988,02 | 0,00 | 37,93% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 7.608,00 | 20.032,93 | 8.275,07 | 70,77% |
| | | | | (2) | 20.700,00 | 20.032,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.308,00 | 20.032,93 | 0,00 | 29,23% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.884,00 | 5.572,86 | 1.311,14 | 80,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.572,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.884,00 | 5.572,86 | 0,00 | 19,05% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.MIRASIERRA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA04 | Total | | | (1) | 585.200,00 | 536.817,18 | 96.543,82 | 68,35% |
| | | | | (2) | 48.161,00 | 536.817,18 | 0,00 | 16,41% |
| | | | | (3) | 633.361,00 | 432.906,21 | 103.910,97 | 15,24% |
| | 231J | Total | | (1) | 585.200,00 | 536.817,18 | 96.543,82 | 68,35% |
| | | | | (2) | 48.161,00 | 536.817,18 | 0,00 | 16,41% |
| | | | | (3) | 633.361,00 | 432.906,21 | 103.910,97 | 15,24% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 585.200,00 | 536.817,18 | 96.543,82 | 68,35% |
| | | | | (2) | 48.161,00 | 536.817,18 | 0,00 | 16,41% |
| | | | | (3) | 633.361,00 | 432.906,21 | 103.910,97 | 15,24% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 5.181,00 | 5.180,95 | 0,05 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.180,95 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 5.181,00 | 3.885,66 | 1.295,29 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | 97,28 | 902,72 | 9,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 97,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 97,28 | 0,00 | 90,27% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 19.468,00 | 17.112,71 | 2.355,29 | 70,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.112,71 | 0,00 | 17,85% |
| | | | | (3) | 19.468,00 | 13.638,44 | 3.474,27 | 12,10% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 2.971,62 | 28,38 | 99,05% |
| | | | | (2) | 1.800,00 | 2.971,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 2.971,62 | 0,00 | 0,95% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 500,00 | 46,23 | 453,77 | 9,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 46,23 | 0,00 | 90,75% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.249,00 | 2.590,92 | 658,08 | 42,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.590,92 | 0,00 | 37,43% |
| | | | | (3) | 3.249,00 | 1.374,90 | 1.216,02 | 20,25% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.000,00 | 498,22 | 501,78 | 49,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 498,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 498,22 | 0,00 | 50,18% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 130.417,00 | 120.485,41 | 9.931,59 | 92,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120.485,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.417,00 | 120.485,41 | 0,00 | 7,62% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 26.622,00 | 19.613,52 | 7.008,48 | 73,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.613,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.622,00 | 19.613,52 | 0,00 | 26,33% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 46.380,00 | 59.662,43 | 16.717,57 | 78,11% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 59.662,43 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.MIRASIERRA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 76.380,00 | 59.662,43 | 0,00 | 21,89% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.249,00 | 2.220,78 | 28,22 | 98,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.220,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.249,00 | 2.220,78 | 0,00 | 1,25% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 28.767,00 | 29.100,42 | 4.464,58 | 12,41% |
| | | | | (2) | 4.798,00 | 29.100,42 | 0,00 | 74,29% |
| | | | | (3) | 33.565,00 | 4.164,82 | 24.935,60 | 13,30% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.953,00 | 0,00 | 3.953,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.953,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 20.000,00 | 5.128,05 | 22.631,95 | 18,47% |
| | | | | (2) | 7.760,00 | 5.128,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.760,00 | 5.128,05 | 0,00 | 81,53% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 85.352,00 | 83.415,50 | 1.936,50 | 71,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.415,50 | 0,00 | 26,63% |
| | | | | (3) | 85.352,00 | 60.683,22 | 22.732,28 | 2,27% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.047,00 | 1.170,38 | 876,62 | 57,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.170,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.047,00 | 1.170,38 | 0,00 | 42,82% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 461,60 | 3,40 | 99,27% |
| | | | | (2) | 215,00 | 461,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 465,00 | 461,60 | 0,00 | 0,73% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 38.848,00 | 38.442,41 | 405,59 | 74,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.442,41 | 0,00 | 24,18% |
| | | | | (3) | 38.848,00 | 29.048,36 | 9.394,05 | 1,04% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 71.980,00 | 71.979,91 | 0,09 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.979,91 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 71.980,00 | 53.984,97 | 17.994,94 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.441,00 | 0,00 | 1.441,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.MIRASIERRA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.441,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 61.433,00 | 64.720,39 | 0,61 | 69,57% |
| | | | | (2) | 3.288,00 | 64.720,39 | 0,00 | 30,43% |
| | | | | (3) | 64.721,00 | 45.025,36 | 19.695,03 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 960,00 | 900,00 | 60,00 | 93,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 960,00 | 900,00 | 0,00 | 6,25% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 187,90 | 312,10 | 37,58% |
| | | | | (2) | 300,00 | 187,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 187,90 | 0,00 | 62,42% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 10.768,00 | 6.612,33 | 4.155,67 | 61,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.612,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.768,00 | 6.612,33 | 0,00 | 38,59% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 18.635,00 | 4.218,22 | 14.416,78 | 5,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.218,22 | 0,00 | 17,03% |
| | | | | (3) | 18.635,00 | 1.044,73 | 3.173,49 | 77,36% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA05 | Total | | | (1) | 119.624,00 | 91.708,87 | 36.012,13 | 57,29% |
| | | | | (2) | 8.097,00 | 91.708,87 | 0,00 | 14,51% |
| | | | | (3) | 127.721,00 | 73.174,42 | 18.534,45 | 28,20% |
| | 231J | Total | | (1) | 119.624,00 | 91.708,87 | 36.012,13 | 57,29% |
| | | | | (2) | 8.097,00 | 91.708,87 | 0,00 | 14,51% |
| | | | | (3) | 127.721,00 | 73.174,42 | 18.534,45 | 28,20% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 119.624,00 | 91.708,87 | 36.012,13 | 57,29% |
| | | | | (2) | 8.097,00 | 91.708,87 | 0,00 | 14,51% |
| | | | | (3) | 127.721,00 | 73.174,42 | 18.534,45 | 28,20% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.839,00 | 0,00 | 1.839,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.839,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 4.981,00 | 5.330,65 | 650,35 | 64,20% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 5.330,65 | 0,00 | 24,93% |
| | | | | (3) | 5.981,00 | 3.839,80 | 1.490,85 | 10,87% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 52,94 | 1.147,06 | 4,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 52,94 | 0,00 | 95,59% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.730,00 | 831,39 | 1.898,61 | 30,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 831,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.730,00 | 831,39 | 0,00 | 69,55% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.467,00 | 741,29 | 725,71 | 50,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 741,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.467,00 | 741,28 | 0,01 | 49,47% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.384,00 | 532,95 | 851,05 | 38,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 532,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.384,00 | 532,95 | 0,00 | 61,49% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 26.551,00 | 21.764,92 | 4.786,08 | 81,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.764,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.551,00 | 21.764,92 | 0,00 | 18,03% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 5.646,00 | 5.213,50 | 432,50 | 92,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.213,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.646,00 | 5.213,50 | 0,00 | 7,66% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.382,00 | 1.437,04 | 944,96 | 60,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.437,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.382,00 | 1.437,04 | 0,00 | 39,67% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 27.289,00 | 14.801,29 | 12.487,71 | 54,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.801,29 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 27.289,00 | 14.801,29 | 0,00 | 45,76% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 10.800,00 | 10.800,16 | -0,16 | 42,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.800,16 | 0,00 | 57,46% |
| | | | | (3) | 10.800,00 | 4.594,73 | 6.205,43 | -0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.340,00 | 1.007,50 | 332,50 | 75,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.007,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.340,00 | 1.007,50 | 0,00 | 24,81% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 3.284,23 | 2.715,77 | 54,74% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 3.284,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 3.284,23 | 0,00 | 45,26% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 500,00 | 736,00 | 764,00 | 49,07% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 736,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 736,00 | 0,00 | 50,93% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.085,00 | 1.180,67 | 1,33 | 99,89% |
| | | | | (2) | 97,00 | 1.180,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.182,00 | 1.180,67 | 0,00 | 0,11% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 4.002,00 | 1.796,72 | 2.205,28 | 30,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.796,72 | 0,00 | 14,49% |
| | | | | (3) | 4.002,00 | 1.216,99 | 579,73 | 55,10% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.441,00 | 0,00 | 1.441,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.441,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 15.903,00 | 20.901,79 | 1,21 | 50,92% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 20.901,79 | 0,00 | 49,08% |
| | | | | (3) | 20.903,00 | 10.643,36 | 10.258,43 | 0,01% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 720,00 | 180,00 | 540,00 | 25,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 720,00 | 180,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.736,00 | 1.115,83 | 620,17 | 64,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.115,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.736,00 | 1.115,83 | 0,00 | 35,72% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.078,00 | 0,00 | 1.078,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.078,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.BARAJAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO01 | Total | | | (1) | 410.725,00 | 326.893,02 | 94.445,98 | 65,27% |
| | | | | (2) | 10.614,00 | 326.893,02 | 0,00 | 12,32% |
| | | | | (3) | 421.339,00 | 274.996,17 | 51.896,85 | 22,42% |
| | 231J | Total | | (1) | 410.725,00 | 326.893,02 | 94.445,98 | 65,27% |
| | | | | (2) | 10.614,00 | 326.893,02 | 0,00 | 12,32% |
| | | | | (3) | 421.339,00 | 274.996,17 | 51.896,85 | 22,42% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 410.725,00 | 326.893,02 | 94.445,98 | 65,27% |
| | | | | (2) | 10.614,00 | 326.893,02 | 0,00 | 12,32% |
| | | | | (3) | 421.339,00 | 274.996,17 | 51.896,85 | 22,42% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 23.327,00 | 23.326,59 | 0,41 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.326,59 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 23.327,00 | 17.495,46 | 5.831,13 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.456,00 | 487,41 | 6.968,59 | 6,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 487,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.456,00 | 487,41 | 0,00 | 93,46% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 12.757,00 | 8.782,44 | 3.974,56 | 52,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.782,44 | 0,00 | 16,72% |
| | | | | (3) | 12.757,00 | 6.649,63 | 2.132,81 | 31,16% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 1.192,46 | 7,54 | 99,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.192,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 1.192,46 | 0,00 | 0,63% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 917,00 | 214,64 | 702,36 | 23,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 214,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 917,00 | 214,64 | 0,00 | 76,59% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.511,00 | 1.298,29 | 1.212,71 | 51,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.298,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.511,00 | 1.298,25 | 0,04 | 48,30% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 853,00 | 495,34 | 357,66 | 58,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 495,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 853,00 | 495,34 | 0,00 | 41,93% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 47.571,00 | 36.466,54 | 11.104,46 | 76,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.466,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.571,00 | 36.466,54 | 0,00 | 23,34% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 17.393,00 | 8.200,61 | 9.192,39 | 47,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.200,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.393,00 | 8.200,61 | 0,00 | 52,85% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.146,00 | 6.198,60 | 0,40 | 13,05% |
| | | | | (2) | 5.053,00 | 6.198,60 | 0,00 | 86,95% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.BARAJAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 6.199,00 | 808,87 | 5.389,73 | 0,01% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 120.364,00 | 80.140,92 | 40.223,08 | 66,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.140,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.364,00 | 80.140,92 | 0,00 | 33,42% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 18.525,00 | 18.516,11 | 8,89 | 80,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.516,11 | 0,00 | 19,76% |
| | | | | (3) | 18.525,00 | 14.854,99 | 3.661,12 | 0,05% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.863,00 | 4.477,54 | 385,46 | 92,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.477,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.863,00 | 4.477,54 | 0,00 | 7,93% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 5.806,62 | 9.193,38 | 38,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.806,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 5.806,62 | 0,00 | 61,29% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 112.325,00 | 112.484,84 | 4.840,16 | 70,23% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 112.484,84 | 0,00 | 25,65% |
| | | | | (3) | 117.325,00 | 82.396,43 | 30.088,41 | 4,13% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 456,00 | 366,01 | 89,99 | 80,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 366,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 456,00 | 366,01 | 0,00 | 19,73% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 381,15 | 18,85 | 95,29% |
| | | | | (2) | 150,00 | 381,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 381,15 | 0,00 | 4,71% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.452,00 | 6.305,93 | 146,07 | 76,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.305,93 | 0,00 | 21,32% |
| | | | | (3) | 6.452,00 | 4.930,43 | 1.375,50 | 2,26% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.441,00 | 0,00 | 1.441,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.441,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 5.755,00 | 6.165,33 | 0,67 | 44,55% |
| | | | | (2) | 411,00 | 6.165,33 | 0,00 | 55,43% |
| | | | | (3) | 6.166,00 | 2.747,22 | 3.418,11 | 0,01% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.410,00 | 1.170,00 | 240,00 | 82,98% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.BARAJAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.410,00 | 1.170,00 | 0,00 | 17,02% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.621,00 | 1.352,86 | 268,14 | 83,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.352,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.621,00 | 1.352,86 | 0,00 | 16,54% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 294,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.538,00 | 3.062,79 | 3.475,21 | 46,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.062,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.538,00 | 3.062,79 | 0,00 | 53,15% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO02 | Total | | | (1) | 254.156,00 | 219.254,13 | 50.858,87 | 62,82% |
| | | | | (2) | 15.957,00 | 219.254,13 | 0,00 | 18,35% |
| | | | | (3) | 270.113,00 | 169.689,61 | 49.564,52 | 18,83% |
| | 231J | Total | | (1) | 254.156,00 | 219.254,13 | 50.858,87 | 62,82% |
| | | | | (2) | 15.957,00 | 219.254,13 | 0,00 | 18,35% |
| | | | | (3) | 270.113,00 | 169.689,61 | 49.564,52 | 18,83% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 254.156,00 | 219.254,13 | 50.858,87 | 62,82% |
| | | | | (2) | 15.957,00 | 219.254,13 | 0,00 | 18,35% |
| | | | | (3) | 270.113,00 | 169.689,61 | 49.564,52 | 18,83% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 17.432,00 | 17.454,19 | 0,81 | 74,90% |
| | | | | (2) | 23,00 | 17.454,19 | 0,00 | 25,10% |
| | | | | (3) | 17.455,00 | 13.073,31 | 4.380,88 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.609,00 | 1.039,81 | 569,19 | 64,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.039,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.609,00 | 1.039,81 | 0,00 | 35,38% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 9.169,00 | 6.254,34 | 2.914,66 | 48,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.254,34 | 0,00 | 19,98% |
| | | | | (3) | 9.169,00 | 4.422,72 | 1.831,62 | 31,79% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 337,00 | 1.205,74 | 631,26 | 65,64% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 1.205,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.837,00 | 1.205,74 | 0,00 | 34,36% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.902,00 | 526,69 | 1.375,31 | 27,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 526,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.902,00 | 526,69 | 0,00 | 72,31% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 485,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 30.127,00 | 26.345,28 | 3.781,72 | 87,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.345,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.127,00 | 26.345,28 | 0,00 | 12,55% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 12.183,00 | 12.442,15 | 2.740,85 | 81,95% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 12.442,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.183,00 | 12.442,15 | 0,00 | 18,05% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.323,00 | 4.218,46 | 0,54 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.896,00 | 4.218,46 | 0,00 | 99,99% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 4.219,00 | 0,00 | 4.218,46 | 0,01% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 40.337,00 | 30.821,42 | 9.515,58 | 76,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.821,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.337,00 | 30.821,42 | 0,00 | 23,59% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 11.307,00 | 8.739,43 | 2.567,57 | 50,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.739,43 | 0,00 | 26,79% |
| | | | | (3) | 11.307,00 | 5.710,54 | 3.028,89 | 22,71% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 6.604,00 | 2.353,64 | 4.250,36 | 35,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.353,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.604,00 | 2.353,64 | 0,00 | 64,36% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 10.000,00 | 5.145,16 | 6.854,84 | 42,88% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 5.145,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 5.145,16 | 0,00 | 57,12% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 91.194,00 | 89.429,27 | 5.264,73 | 60,19% |
| | | | | (2) | 3.500,00 | 89.429,27 | 0,00 | 34,25% |
| | | | | (3) | 94.694,00 | 56.995,19 | 32.434,08 | 5,56% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 669,24 | 2.120,76 | 23,99% |
| | | | | (2) | 2.540,00 | 669,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.790,00 | 669,24 | 0,00 | 76,01% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.581,00 | 2.890,42 | 2.690,58 | 37,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.890,42 | 0,00 | 14,58% |
| | | | | (3) | 5.581,00 | 2.076,96 | 813,46 | 48,21% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.441,00 | 0,00 | 1.441,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.441,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 5.728,00 | 6.225,28 | 0,72 | 54,10% |
| | | | | (2) | 498,00 | 6.225,28 | 0,00 | 45,89% |
| | | | | (3) | 6.226,00 | 3.368,15 | 2.857,13 | 0,01% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.380,00 | 720,00 | 660,00 | 52,17% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.380,00 | 720,00 | 0,00 | 47,83% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 529,00 | 111,80 | 417,20 | 21,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 111,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 529,00 | 111,80 | 0,00 | 78,87% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.938,00 | 2.661,81 | 2.276,19 | 53,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.661,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.938,00 | 2.661,81 | 0,00 | 46,10% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.CARABANCHEL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO03 | Total | | | (1) | 216.933,00 | 204.082,81 | 78.505,19 | 51,09% |
| | | | | (2) | 65.655,00 | 204.082,81 | 0,00 | 21,13% |
| | | | | (3) | 282.588,00 | 144.371,73 | 59.711,08 | 27,78% |
| | 231J | Total | | (1) | 216.933,00 | 204.082,81 | 78.505,19 | 51,09% |
| | | | | (2) | 65.655,00 | 204.082,81 | 0,00 | 21,13% |
| | | | | (3) | 282.588,00 | 144.371,73 | 59.711,08 | 27,78% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 216.933,00 | 204.082,81 | 78.505,19 | 51,09% |
| | | | | (2) | 65.655,00 | 204.082,81 | 0,00 | 21,13% |
| | | | | (3) | 282.588,00 | 144.371,73 | 59.711,08 | 27,78% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 8.000,00 | 968,00 | 7.432,00 | 11,52% |
| | | | | (2) | 400,00 | 968,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.400,00 | 968,00 | 0,00 | 88,48% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 589,00 | 254,10 | 334,90 | 43,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 254,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 589,00 | 254,10 | 0,00 | 56,86% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 11.677,00 | 18.670,54 | 1.506,46 | 46,38% |
| | | | | (2) | 8.500,00 | 18.670,54 | 0,00 | 46,16% |
| | | | | (3) | 20.177,00 | 9.357,23 | 9.313,31 | 7,47% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 783,87 | 416,13 | 65,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 783,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 783,87 | 0,00 | 34,68% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.489,00 | 734,78 | 754,22 | 49,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 734,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.489,00 | 734,78 | 0,00 | 50,65% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.390,00 | 253,77 | 3.136,23 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 253,77 | 0,00 | 7,49% |
| | | | | (3) | 3.390,00 | 0,00 | 253,77 | 92,51% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.880,00 | 890,56 | 989,44 | 47,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 890,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.880,00 | 890,56 | 0,00 | 52,63% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 18.496,00 | 11.173,14 | 7.322,86 | 60,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.173,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.496,00 | 11.173,14 | 0,00 | 39,59% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 16.531,00 | 26.625,10 | 14.905,90 | 64,11% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 26.625,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.531,00 | 26.625,10 | 0,00 | 35,89% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.582,00 | 780,00 | 802,00 | 49,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.CARABANCHEL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.582,00 | 780,00 | 0,00 | 50,70% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 14.363,00 | 16.396,50 | 178,50 | 18,86% |
| | | | | (2) | 2.212,00 | 16.396,50 | 0,00 | 80,06% |
| | | | | (3) | 16.575,00 | 3.126,64 | 13.269,86 | 1,08% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 13.467,00 | 5.759,59 | 7.707,41 | 42,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.759,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.467,00 | 5.759,59 | 0,00 | 57,23% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 10.000,00 | 10.140,82 | 5.859,18 | 63,38% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 10.140,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 10.140,82 | 0,00 | 36,62% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 85.522,00 | 88.208,13 | 15.313,87 | 62,81% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 88.208,13 | 0,00 | 22,40% |
| | | | | (3) | 103.522,00 | 65.020,35 | 23.187,78 | 14,79% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 412,00 | 454,85 | 0,15 | 99,97% |
| | | | | (2) | 43,00 | 454,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 455,00 | 454,85 | 0,00 | 0,03% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 240,90 | 102,10 | 70,23% |
| | | | | (2) | 93,00 | 240,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 343,00 | 240,90 | 0,00 | 29,77% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.621,00 | 3.580,12 | 3.040,88 | 38,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.580,12 | 0,00 | 15,69% |
| | | | | (3) | 6.621,00 | 2.541,03 | 1.039,09 | 45,93% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.441,00 | 0,00 | 1.441,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.441,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 10.182,00 | 15.588,92 | 0,08 | 18,87% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.CARABANCHEL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 5.407,00 | 15.588,92 | 0,00 | 81,13% |
| | | | | (3) | 15.589,00 | 2.941,65 | 12.647,27 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 780,00 | 540,00 | 240,00 | 69,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 780,00 | 540,00 | 0,00 | 30,77% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 45,30 | 154,70 | 22,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 45,30 | 0,00 | 77,35% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.765,00 | 783,05 | 981,95 | 44,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 783,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.765,00 | 783,05 | 0,00 | 55,63% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 242,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.754,00 | 1.210,77 | 5.543,23 | 17,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.210,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.754,00 | 1.210,77 | 0,00 | 82,07% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO04 | Total | | | (1) | 398.176,00 | 369.605,47 | 67.819,53 | 70,81% |
| | | | | (2) | 39.249,00 | 369.605,47 | 0,00 | 13,69% |
| | | | | (3) | 437.425,00 | 309.726,76 | 59.878,71 | 15,50% |
| | 231J | Total | | (1) | 398.176,00 | 369.605,47 | 67.819,53 | 70,81% |
| | | | | (2) | 39.249,00 | 369.605,47 | 0,00 | 13,69% |
| | | | | (3) | 437.425,00 | 309.726,76 | 59.878,71 | 15,50% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 398.176,00 | 369.605,47 | 67.819,53 | 70,81% |
| | | | | (2) | 39.249,00 | 369.605,47 | 0,00 | 13,69% |
| | | | | (3) | 437.425,00 | 309.726,76 | 59.878,71 | 15,50% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.607,00 | 0,00 | 2.607,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.607,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 15.730,00 | 13.727,15 | 2.002,85 | 69,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.727,15 | 0,00 | 17,84% |
| | | | | (3) | 15.730,00 | 10.921,56 | 2.805,59 | 12,73% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 657,56 | 542,44 | 54,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 657,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 657,56 | 0,00 | 45,20% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 428,00 | 364,83 | 563,17 | 39,31% |
| | | | | (2) | 500,00 | 364,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 928,00 | 364,83 | 0,00 | 60,69% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.041,00 | 1.984,35 | 1.056,65 | 65,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.984,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.041,00 | 1.984,35 | 0,00 | 34,75% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.978,00 | 953,69 | 1.024,31 | 48,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 953,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.978,00 | 953,69 | 0,00 | 51,79% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 55.163,00 | 52.401,07 | 2.761,93 | 94,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.401,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.163,00 | 52.401,07 | 0,00 | 5,01% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 10.321,00 | 7.646,17 | 2.674,83 | 74,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.646,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.321,00 | 7.646,17 | 0,00 | 25,92% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 36.894,00 | 44.828,65 | 17.065,35 | 72,43% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 44.828,65 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 61.894,00 | 44.828,65 | 0,00 | 27,57% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.333,00 | 639,38 | 693,62 | 47,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 639,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.333,00 | 639,38 | 0,00 | 52,03% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.360,00 | 16.359,31 | 0,69 | 99,99% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 16.359,31 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 16.360,00 | 16.358,29 | 1,02 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 9.915,00 | 7.527,90 | 2.387,10 | 75,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.527,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.915,00 | 7.527,90 | 0,00 | 24,08% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 25.000,00 | 9.900,55 | 15.099,45 | 39,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.900,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 9.900,55 | 0,00 | 60,40% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 181.630,00 | 185.615,17 | 5.814,83 | 71,16% |
| | | | | (2) | 9.800,00 | 185.615,17 | 0,00 | 25,81% |
| | | | | (3) | 191.430,00 | 136.216,21 | 49.398,96 | 3,04% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.100,00 | 444,02 | 655,98 | 40,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 444,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 444,02 | 0,00 | 59,63% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 53,64 | 196,36 | 21,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 53,64 | 0,00 | 78,54% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 9.570,00 | 7.340,49 | 2.229,51 | 64,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.340,49 | 0,00 | 11,74% |
| | | | | (3) | 9.570,00 | 6.216,64 | 1.123,85 | 23,30% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.441,00 | 0,00 | 1.441,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.441,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 14.138,00 | 16.786,79 | 0,21 | 60,98% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 2.649,00 | 16.786,79 | 0,00 | 39,01% |
| | | | | (3) | 16.787,00 | 10.237,50 | 6.549,29 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 1.620,00 | 180,00 | 90,00% |
| | | | | (2) | 300,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800,00 | 1.620,00 | 0,00 | 10,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 633,00 | 270,75 | 362,25 | 42,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 270,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 633,00 | 270,75 | 0,00 | 57,23% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.644,00 | 484,00 | 8.160,00 | 5,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 484,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.644,00 | 484,00 | 0,00 | 94,40% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102C O06 | Total | | | (1) | 499.208,00 | 429.661,60 | 91.773,40 | 67,06% |
| | | | | (2) | 22.227,00 | 429.661,60 | 0,00 | 15,34% |
| | | | | (3) | 521.435,00 | 349.659,31 | 80.002,29 | 17,60% |
| | 231J | Total | | (1) | 499.208,00 | 429.661,60 | 91.773,40 | 67,06% |
| | | | | (2) | 22.227,00 | 429.661,60 | 0,00 | 15,34% |
| | | | | (3) | 521.435,00 | 349.659,31 | 80.002,29 | 17,60% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 499.208,00 | 429.661,60 | 91.773,40 | 67,06% |
| | | | | (2) | 22.227,00 | 429.661,60 | 0,00 | 15,34% |
| | | | | (3) | 521.435,00 | 349.659,31 | 80.002,29 | 17,60% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 8.794,00 | 11.111,62 | 0,38 | 74,14% |
| | | | | (2) | 2.318,00 | 11.111,62 | 0,00 | 25,86% |
| | | | | (3) | 11.112,00 | 8.238,38 | 2.873,24 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.076,00 | 16.449,90 | 7.126,10 | 59,87% |
| | | | | (2) | 7.500,00 | 16.449,90 | 0,00 | 9,90% |
| | | | | (3) | 23.576,00 | 14.115,66 | 2.334,24 | 30,23% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.423,00 | 1.016,04 | 406,96 | 71,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.016,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.423,00 | 1.016,04 | 0,00 | 28,60% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.904,00 | 2.584,12 | 319,88 | 88,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.584,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.904,00 | 2.583,99 | 0,13 | 11,02% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 604,00 | 240,98 | 363,02 | 39,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 240,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 604,00 | 240,98 | 0,00 | 60,10% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 56.503,00 | 36.695,56 | 19.807,44 | 64,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.695,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.503,00 | 36.695,56 | 0,00 | 35,06% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 13.433,00 | 8.654,36 | 4.778,64 | 64,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.654,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.433,00 | 8.654,36 | 0,00 | 35,57% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.864,00 | 2.654,30 | 209,70 | 92,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.654,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.864,00 | 2.654,30 | 0,00 | 7,32% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 56.266,00 | 29.626,24 | 26.639,76 | 52,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.626,24 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 56.266,00 | 29.626,24 | 0,00 | 47,35% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 18.200,00 | 17.973,65 | 226,35 | 98,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.973,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.200,00 | 17.973,60 | 0,05 | 1,24% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 8.411,00 | 2.622,17 | 5.788,83 | 31,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.622,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.411,00 | 2.622,17 | 0,00 | 68,82% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 32.000,00 | 24.970,12 | 8.529,88 | 74,54% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 24.970,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.500,00 | 24.970,12 | 0,00 | 25,46% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 244.613,00 | 243.925,05 | 4.987,95 | 71,52% |
| | | | | (2) | 4.300,00 | 243.925,05 | 0,00 | 26,47% |
| | | | | (3) | 248.913,00 | 178.030,65 | 65.894,40 | 2,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 24,73 | 0,27 | 98,92% |
| | | | | (2) | 25,00 | 24,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25,00 | 24,73 | 0,00 | 1,08% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.499,00 | 5.290,03 | 1.208,97 | 62,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.290,03 | 0,00 | 18,72% |
| | | | | (3) | 6.499,00 | 4.073,59 | 1.216,44 | 18,60% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.441,00 | 0,00 | 1.441,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.441,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 14.138,00 | 18.032,35 | 0,65 | 57,39% |
| | | | | (2) | 3.895,00 | 18.032,35 | 0,00 | 42,61% |
| | | | | (3) | 18.033,00 | 10.348,56 | 7.683,79 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.320,00 | 960,00 | 360,00 | 72,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.320,00 | 960,00 | 0,00 | 27,27% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 74,60 | 125,40 | 37,30% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 74,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 74,60 | 0,00 | 62,70% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.073,00 | 680,41 | 1.392,59 | 32,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 680,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.073,00 | 680,41 | 0,00 | 67,18% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 627,17 | 61,83 | 91,03% |
| | | | | (2) | 689,00 | 627,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 689,00 | 627,17 | 0,00 | 8,97% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.096,00 | 5.448,20 | 4.647,80 | 53,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.448,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.096,00 | 5.448,20 | 0,00 | 46,04% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.ALUCHE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO07 | Total | | | (1) | 172.743,00 | 168.696,35 | 37.123,65 | 58,24% |
| | | | | (2) | 33.077,00 | 168.696,35 | 0,00 | 23,72% |
| | | | | (3) | 205.820,00 | 119.870,54 | 48.825,81 | 18,04% |
| | 231J | Total | | (1) | 172.743,00 | 168.696,35 | 37.123,65 | 58,24% |
| | | | | (2) | 33.077,00 | 168.696,35 | 0,00 | 23,72% |
| | | | | (3) | 205.820,00 | 119.870,54 | 48.825,81 | 18,04% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 172.743,00 | 168.696,35 | 37.123,65 | 58,24% |
| | | | | (2) | 33.077,00 | 168.696,35 | 0,00 | 23,72% |
| | | | | (3) | 205.820,00 | 119.870,54 | 48.825,81 | 18,04% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 3.273,00 | 6.587,34 | 185,66 | 78,39% |
| | | | | (2) | 3.500,00 | 6.587,34 | 0,00 | 18,87% |
| | | | | (3) | 6.773,00 | 5.309,14 | 1.278,20 | 2,74% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.224,00 | 3.508,95 | 730,05 | 82,78% |
| | | | | (2) | 2.015,00 | 3.508,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.239,00 | 3.508,95 | 0,00 | 17,22% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 676,00 | 288,59 | 387,41 | 42,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 288,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 676,00 | 288,59 | 0,00 | 57,31% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 544,00 | 120,15 | 423,85 | 22,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 544,00 | 120,15 | 0,00 | 77,91% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 8.018,00 | 4.642,15 | 3.375,85 | 57,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.642,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.018,00 | 4.642,15 | 0,00 | 42,10% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 2.404,00 | 2.055,72 | 348,28 | 85,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.055,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.404,00 | 2.055,72 | 0,00 | 14,49% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 4.286,00 | 3.767,70 | 518,30 | 87,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.767,70 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.ALUCHE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 4.286,00 | 3.767,70 | 0,00 | 12,09% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 282,00 | 34,40 | 247,60 | 12,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 282,00 | 34,40 | 0,00 | 87,80% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.217,00 | 3.215,57 | 1,43 | 99,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.215,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.217,00 | 3.215,57 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.701,00 | 2.457,83 | 2.243,17 | 52,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.457,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.701,00 | 2.457,83 | 0,00 | 47,72% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 1.156,49 | 3.843,51 | 23,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.156,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.156,49 | 0,00 | 76,87% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 39.415,00 | 41.406,57 | 18.508,43 | 51,40% |
| | | | | (2) | 20.500,00 | 41.406,57 | 0,00 | 17,71% |
| | | | | (3) | 59.915,00 | 30.793,56 | 10.613,01 | 30,89% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 116,48 | 133,52 | 46,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 116,48 | 0,00 | 53,41% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.261,00 | 1.515,02 | 745,98 | 51,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.515,02 | 0,00 | 15,44% |
| | | | | (3) | 2.261,00 | 1.165,85 | 349,17 | 32,99% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 781,00 | 0,00 | 781,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 781,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 85.480,00 | 91.485,99 | 0,01 | 60,01% |
| | | | | (2) | 6.006,00 | 91.485,99 | 0,00 | 39,99% |
| | | | | (3) | 91.486,00 | 54.900,56 | 36.585,43 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 810,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 510,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 242,85 | 177,15 | 57,82% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.ALUCHE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 220,00 | 242,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 420,00 | 242,85 | 0,00 | 42,18% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 930,00 | 343,32 | 586,68 | 36,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 343,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 930,00 | 343,32 | 0,00 | 63,08% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.741,00 | 4.941,23 | 1.125,77 | 81,44% |
| | | | | (2) | 326,00 | 4.941,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.067,00 | 4.941,23 | 0,00 | 18,56% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.NAZARET

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO08 | Total | | | (1) | 284.300,00 | 285.593,23 | 89.975,77 | 60,09% |
| | | | | (2) | 91.269,00 | 285.593,23 | 0,00 | 15,95% |
| | | | | (3) | 375.569,00 | 225.694,97 | 59.898,26 | 23,96% |
| | 231J | Total | | (1) | 284.300,00 | 285.593,23 | 89.975,77 | 60,09% |
| | | | | (2) | 91.269,00 | 285.593,23 | 0,00 | 15,95% |
| | | | | (3) | 375.569,00 | 225.694,97 | 59.898,26 | 23,96% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 284.300,00 | 285.593,23 | 89.975,77 | 60,09% |
| | | | | (2) | 91.269,00 | 285.593,23 | 0,00 | 15,95% |
| | | | | (3) | 375.569,00 | 225.694,97 | 59.898,26 | 23,96% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 18.238,00 | 23.031,19 | 6,81 | 80,18% |
| | | | | (2) | 4.800,00 | 23.031,19 | 0,00 | 19,79% |
| | | | | (3) | 23.038,00 | 18.471,86 | 4.559,33 | 0,03% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 8.634,00 | 9.766,75 | 3.367,25 | 51,63% |
| | | | | (2) | 4.500,00 | 9.766,75 | 0,00 | 22,73% |
| | | | | (3) | 13.134,00 | 6.781,54 | 2.985,21 | 25,64% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 60,28 | 1.139,72 | 5,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 60,28 | 0,00 | 94,98% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 560,00 | 398,08 | 561,92 | 41,47% |
| | | | | (2) | 400,00 | 398,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 960,00 | 398,08 | 0,00 | 58,53% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.245,00 | 302,03 | 942,97 | 24,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 302,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.245,00 | 301,98 | 0,05 | 75,74% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 662,00 | 65,05 | 596,95 | 9,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 662,00 | 65,05 | 0,00 | 90,17% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 22.664,00 | 20.000,40 | 2.663,60 | 88,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.000,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.664,00 | 20.000,40 | 0,00 | 11,75% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.010,00 | 1.039,04 | -29,04 | 102,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.039,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.010,00 | 1.039,04 | 0,00 | -2,88% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 52.617,00 | 40.334,21 | 12.282,79 | 76,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.334,21 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.NAZARET

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 52.617,00 | 40.334,21 | 0,00 | 23,34% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.494,00 | 6.806,72 | 0,28 | 99,99% |
| | | | | (2) | 1.313,00 | 6.806,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.807,00 | 6.806,65 | 0,07 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 6.383,00 | 2.762,29 | 3.620,71 | 43,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.762,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.383,00 | 2.762,29 | 0,00 | 56,72% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 10.000,00 | 1.566,68 | 8.433,32 | 15,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.566,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.566,68 | 0,00 | 84,33% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 137.964,00 | 169.795,87 | 48.168,13 | 54,35% |
| | | | | (2) | 80.000,00 | 169.795,87 | 0,00 | 23,55% |
| | | | | (3) | 217.964,00 | 118.463,75 | 51.332,12 | 22,10% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 714,00 | 488,53 | 225,47 | 68,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 488,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 714,00 | 488,53 | 0,00 | 31,58% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 246,84 | 3,16 | 98,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 246,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 246,84 | 0,00 | 1,26% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 4.439,00 | 3.443,33 | 995,67 | 54,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.443,33 | 0,00 | 23,01% |
| | | | | (3) | 4.439,00 | 2.421,85 | 1.021,48 | 22,43% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 781,00 | 0,00 | 781,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 781,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 960,00 | 360,00 | 600,00 | 37,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 960,00 | 360,00 | 0,00 | 62,50% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 70,90 | 129,10 | 35,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 70,90 | 0,00 | 64,55% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.187,00 | 334,73 | 852,27 | 28,20% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.NAZARET

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 334,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.187,00 | 334,73 | 0,00 | 71,80% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 255,36 | 0,64 | 99,75% |
| | | | | (2) | 256,00 | 255,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 256,00 | 255,36 | 0,00 | 0,25% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.498,00 | 4.464,95 | 3.033,05 | 59,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.464,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.498,00 | 4.464,95 | 0,00 | 40,45% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO09 | Total | | | (1) | 621.255,00 | 643.736,05 | 32.264,95 | 61,36% |
| | | | | (2) | 54.746,00 | 640.418,89 | 3.317,16 | 33,86% |
| | | | | (3) | 676.001,00 | 414.825,26 | 225.593,63 | 4,77% |
| | 231J | Total | | (1) | 621.255,00 | 643.736,05 | 32.264,95 | 61,36% |
| | | | | (2) | 54.746,00 | 640.418,89 | 3.317,16 | 33,86% |
| | | | | (3) | 676.001,00 | 414.825,26 | 225.593,63 | 4,77% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 621.255,00 | 643.736,05 | 32.264,95 | 61,36% |
| | | | | (2) | 54.746,00 | 640.418,89 | 3.317,16 | 33,86% |
| | | | | (3) | 676.001,00 | 414.825,26 | 225.593,63 | 4,77% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 40.089,00 | 43.727,40 | 861,60 | 55,61% |
| | | | | (2) | 4.500,00 | 40.410,24 | 3.317,16 | 42,45% |
| | | | | (3) | 44.589,00 | 24.797,22 | 15.613,02 | 1,93% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 169,51 | 1.030,49 | 14,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 169,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 169,51 | 0,00 | 85,87% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 500,00 | 656,82 | 93,18 | 87,58% |
| | | | | (2) | 250,00 | 656,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 750,00 | 656,82 | 0,00 | 12,42% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 600,00 | 561,92 | 38,08 | 93,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 561,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 561,92 | 0,00 | 6,35% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 500,00 | 215,92 | 284,08 | 43,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 215,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 215,92 | 0,00 | 56,82% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 21.883,00 | 18.820,05 | 3.062,95 | 86,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.820,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.883,00 | 18.820,05 | 0,00 | 14,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 4.116,00 | 2.593,17 | 1.522,83 | 63,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.593,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.116,00 | 2.593,17 | 0,00 | 37,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 12.090,00 | 11.666,16 | 10.283,84 | 53,15% |
| | | | | (2) | 9.860,00 | 11.666,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.950,00 | 11.666,16 | 0,00 | 46,85% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.700,00 | 5.883,68 | 4,32 | 24,60% |
| | | | | (2) | 1.188,00 | 5.883,68 | 0,00 | 75,32% |
| | | | | (3) | 5.888,00 | 1.448,61 | 4.435,07 | 0,07% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 6.166,00 | 4.181,24 | 1.984,76 | 67,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.181,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.166,00 | 4.181,24 | 0,00 | 32,19% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 3.327,56 | 1.672,44 | 66,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.327,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.327,56 | 0,00 | 33,45% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 238.910,00 | 241.483,17 | 4.526,83 | 71,73% |
| | | | | (2) | 7.100,00 | 241.483,17 | 0,00 | 26,43% |
| | | | | (3) | 246.010,00 | 176.462,38 | 65.020,79 | 1,84% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 315,00 | 310,78 | 4,22 | 98,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 310,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 315,00 | 310,78 | 0,00 | 1,34% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 81.596,00 | 79.042,72 | 2.553,28 | 72,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.042,72 | 0,00 | 24,08% |
| | | | | (3) | 81.596,00 | 59.393,69 | 19.649,03 | 3,13% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 16.084,00 | 15.346,74 | 737,26 | 71,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.346,74 | 0,00 | 24,06% |
| | | | | (3) | 16.084,00 | 11.476,98 | 3.869,76 | 4,58% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 181.341,00 | 212.703,69 | 0,31 | 44,99% |
| | | | | (2) | 31.363,00 | 212.703,69 | 0,00 | 55,01% |
| | | | | (3) | 212.704,00 | 95.697,73 | 117.005,96 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 720,00 | 1.080,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 360,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 299,00 | 58,73 | 240,27 | 19,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 299,00 | 58,73 | 0,00 | 80,36% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 248,00 | 279,63 | 93,37 | 74,97% |
| | | | | (2) | 125,00 | 279,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 373,00 | 279,63 | 0,00 | 25,03% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.688,00 | 1.627,16 | 1.060,84 | 60,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.627,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.688,00 | 1.627,16 | 0,00 | 39,47% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ALCORCÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM01 | Total | | | (1) | 840.059,00 | 780.777,19 | 92.569,81 | 77,34% |
| | | | | (2) | 33.288,00 | 780.777,19 | 0,00 | 12,06% |
| | | | | (3) | 873.347,00 | 675.488,59 | 105.288,60 | 10,60% |
| | 231H | Total | | (1) | 840.059,00 | 780.777,19 | 92.569,81 | 77,34% |
| | | | | (2) | 33.288,00 | 780.777,19 | 0,00 | 12,06% |
| | | | | (3) | 873.347,00 | 675.488,59 | 105.288,60 | 10,60% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 840.059,00 | 780.777,19 | 92.569,81 | 77,34% |
| | | | | (2) | 33.288,00 | 780.777,19 | 0,00 | 12,06% |
| | | | | (3) | 873.347,00 | 675.488,59 | 105.288,60 | 10,60% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 30.780,00 | 28.878,23 | 301,77 | 68,51% |
| | | | | (2) | -1.600,00 | 28.878,23 | 0,00 | 30,45% |
| | | | | (3) | 29.180,00 | 19.992,60 | 8.885,63 | 1,03% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.298,00 | 0,00 | 416,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 28.658,00 | 31.054,72 | 4.565,28 | 72,98% |
| | | | | (2) | 6.962,00 | 31.054,72 | 0,00 | 14,20% |
| | | | | (3) | 35.620,00 | 25.995,87 | 5.058,85 | 12,82% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 2.492,94 | 7,06 | 99,72% |
| | | | | (2) | 1.300,00 | 2.492,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 2.492,94 | 0,00 | 0,28% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.385,00 | 1.680,73 | 704,27 | 70,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.680,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.385,00 | 1.680,73 | 0,00 | 29,53% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.625,00 | 7.224,56 | -1.599,56 | 128,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.224,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.625,00 | 7.224,55 | 0,01 | -28,44% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.041,00 | 0,00 | 2.041,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.041,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 116.271,00 | 91.750,74 | 24.520,26 | 78,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 91.750,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.271,00 | 91.750,74 | 0,00 | 21,09% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 47.919,00 | 40.899,11 | 7.019,89 | 85,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.899,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.919,00 | 40.899,11 | 0,00 | 14,65% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 5.426,00 | 13.895,28 | -8.469,28 | 85,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.895,28 | 0,00 | 170,84% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ALCORCÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.426,00 | 4.625,77 | 9.269,51 | -156,09% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 133.819,00 | 105.951,68 | 27.867,32 | 79,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 105.951,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 133.819,00 | 105.951,68 | 0,00 | 20,82% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 21.992,00 | 26.400,27 | 18.599,73 | 56,88% |
| | | | | (2) | 23.008,00 | 26.400,27 | 0,00 | 1,79% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 25.596,03 | 804,24 | 41,33% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.379,00 | 1.138,15 | 2.240,85 | 33,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.138,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.379,00 | 1.138,15 | 0,00 | 66,32% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 19.256,00 | 23.737,13 | 2.518,87 | 90,41% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 23.737,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.256,00 | 23.737,13 | 0,00 | 9,59% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 143.000,00 | 143.371,80 | -371,80 | 75,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 143.371,80 | 0,00 | 24,90% |
| | | | | (3) | 143.000,00 | 107.759,27 | 35.612,53 | -0,26% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.889,00 | 382,72 | 1.506,28 | 20,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 382,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.889,00 | 382,72 | 0,00 | 79,74% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 171,00 | 46,59 | 124,41 | 27,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 171,00 | 46,59 | 0,00 | 72,75% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 110.000,00 | 112.865,13 | -2.865,13 | 77,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 112.865,13 | 0,00 | 24,89% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 85.483,79 | 27.381,34 | -2,60% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.404,00 | 0,00 | 1.404,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.404,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 111.500,00 | 111.996,70 | -496,70 | 84,05% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ALCORCÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 111.996,70 | 0,00 | 16,39% |
| | | | | (3) | 111.500,00 | 93.720,21 | 18.276,49 | -0,45% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 196,25 | 403,75 | 32,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 196,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 196,25 | 0,00 | 67,29% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 35.462,00 | 30.331,17 | 5.130,83 | 85,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.331,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.462,00 | 30.331,17 | 0,00 | 14,47% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 4.555,00 | 521,04 | 4.033,96 | 11,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 521,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.555,00 | 521,04 | 0,00 | 88,56% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.729,00 | 5.962,25 | 1.266,75 | 82,48% |
| | | | | (2) | -500,00 | 5.962,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.229,00 | 5.962,25 | 0,00 | 17,52% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM02 | Total | | | (1) | 1.143.293,00 | 1.041.992,04 | 112.550,96 | 74,15% |
| | | | | (2) | 11.250,00 | 1.041.992,04 | 0,00 | 16,10% |
| | | | | (3) | 1.154.543,00 | 856.149,17 | 185.842,87 | 9,75% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.143.293,00 | 1.041.992,04 | 112.550,96 | 74,15% |
| | | | | (2) | 11.250,00 | 1.041.992,04 | 0,00 | 16,10% |
| | | | | (3) | 1.154.543,00 | 856.149,17 | 185.842,87 | 9,75% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.143.293,00 | 1.041.992,04 | 112.550,96 | 74,15% |
| | | | | (2) | 11.250,00 | 1.041.992,04 | 0,00 | 16,10% |
| | | | | (3) | 1.154.543,00 | 856.149,17 | 185.842,87 | 9,75% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 3.404,94 | 0,06 | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.405,00 | 3.404,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.405,00 | 3.404,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 11.366,00 | 0,00 | 9.961,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.961,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 40.355,00 | 25.737,60 | 14.617,40 | 50,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.737,60 | 0,00 | 13,31% |
| | | | | (3) | 40.355,00 | 20.364,90 | 5.372,70 | 36,22% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 398,99 | 2.001,01 | 16,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 398,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 398,99 | 0,00 | 83,38% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.060,00 | 806,53 | 253,47 | 76,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 806,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.060,00 | 806,53 | 0,00 | 23,91% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.003,00 | 4.057,49 | 1.945,51 | 62,95% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 4.057,49 | 0,00 | 4,64% |
| | | | | (3) | 6.003,00 | 3.778,89 | 278,60 | 32,41% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.496,00 | 3.633,47 | -1.537,47 | 173,35% |
| | | | | (2) | 600,00 | 3.633,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.096,00 | 3.633,47 | 0,00 | -73,35% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 182.297,00 | 154.778,48 | 27.518,52 | 84,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 154.778,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 182.297,00 | 154.778,48 | 0,00 | 15,10% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 67.683,00 | 56.203,85 | 11.479,15 | 83,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56.203,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.683,00 | 56.203,85 | 0,00 | 16,96% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 285.922,00 | 170.604,94 | 115.317,06 | 59,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 170.604,94 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 285.922,00 | 170.604,94 | 0,00 | 40,33% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.290,00 | 1.190,73 | 2.099,27 | 36,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.190,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.290,00 | 1.190,73 | 0,00 | 63,81% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 36.757,00 | 81.834,97 | -45.077,97 | 42,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.834,97 | 0,00 | 180,37% |
| | | | | (3) | 36.757,00 | 15.537,97 | 66.297,00 | -122,64% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.372,00 | 297,65 | 4.074,35 | 6,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 297,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.372,00 | 297,65 | 0,00 | 93,19% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 49.613,00 | 59.314,17 | -9.701,17 | 119,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.314,17 | 0,00 | 0,10% |
| | | | | (3) | 49.613,00 | 59.263,36 | 50,81 | -19,55% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 80.500,00 | 93.510,10 | -13.010,10 | 91,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.510,10 | 0,00 | 24,89% |
| | | | | (3) | 80.500,00 | 73.472,19 | 20.037,91 | -16,16% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.102,00 | 858,52 | 243,48 | 77,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 858,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.102,00 | 858,52 | 0,00 | 22,09% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 196,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 12.330,00 | 14.501,88 | 6.828,12 | 55,65% |
| | | | | (2) | 9.000,00 | 14.501,88 | 0,00 | 12,33% |
| | | | | (3) | 21.330,00 | 11.871,16 | 2.630,72 | 32,01% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.373,00 | 170,00 | 2.203,00 | 7,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.373,00 | 170,00 | 0,00 | 92,84% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 307.000,00 | 339.212,66 | -32.212,66 | 80,79% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 339.212,66 | 0,00 | 29,70% |
| | | | | (3) | 307.000,00 | 248.037,53 | 91.175,13 | -10,49% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 37.326,00 | 27.408,64 | 9.917,36 | 73,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.408,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.326,00 | 27.408,64 | 0,00 | 26,57% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 704,00 | 1.296,25 | -592,25 | 184,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.296,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 704,00 | 1.296,25 | 0,00 | -84,13% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.548,00 | 2.770,18 | 3.427,82 | 44,69% |
| | | | | (2) | -2.350,00 | 2.770,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.198,00 | 2.770,18 | 0,00 | 55,31% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.CISNEROS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM03 | Total | | | (1) | 266.462,00 | 216.654,29 | 76.593,71 | 59,81% |
| | | | | (2) | 26.786,00 | 216.654,29 | 0,00 | 14,07% |
| | | | | (3) | 293.248,00 | 175.389,69 | 41.264,60 | 26,12% |
| | 231H | Total | | (1) | 266.462,00 | 216.654,29 | 76.593,71 | 59,81% |
| | | | | (2) | 26.786,00 | 216.654,29 | 0,00 | 14,07% |
| | | | | (3) | 293.248,00 | 175.389,69 | 41.264,60 | 26,12% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 266.462,00 | 216.654,29 | 76.593,71 | 59,81% |
| | | | | (2) | 26.786,00 | 216.654,29 | 0,00 | 14,07% |
| | | | | (3) | 293.248,00 | 175.389,69 | 41.264,60 | 26,12% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.478,00 | 0,00 | 933,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 933,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.744,00 | 14.254,50 | 1.034,50 | 68,51% |
| | | | | (2) | 545,00 | 14.254,50 | 0,00 | 24,72% |
| | | | | (3) | 15.289,00 | 10.475,02 | 3.779,48 | 6,77% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 345,78 | 854,22 | 28,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 345,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 345,78 | 0,00 | 71,19% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 322,00 | 125,08 | 196,92 | 38,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 322,00 | 125,08 | 0,00 | 61,16% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.362,00 | 776,42 | 585,58 | 57,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 776,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.362,00 | 776,37 | 0,05 | 42,99% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 905,00 | 372,28 | 532,72 | 41,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 372,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 905,00 | 372,28 | 0,00 | 58,86% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 45.810,00 | 29.573,18 | 16.236,82 | 64,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.573,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.810,00 | 29.573,18 | 0,00 | 35,44% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 56.452,00 | 41.365,81 | 15.086,19 | 73,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.365,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.452,00 | 41.365,81 | 0,00 | 26,72% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 4.302,00 | 1.274,35 | 3.027,65 | 29,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.274,35 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.CISNEROS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 4.302,00 | 1.274,35 | 0,00 | 70,38% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 59.602,00 | 44.762,08 | 14.839,92 | 75,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.762,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.602,00 | 44.762,08 | 0,00 | 24,90% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 8.393,00 | 10.019,58 | 373,42 | 86,93% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 10.019,58 | 0,00 | 9,48% |
| | | | | (3) | 10.393,00 | 9.034,34 | 985,24 | 3,59% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 20,85 | 479,15 | 4,17% |
| | | | | (2) | 500,00 | 20,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 20,85 | 0,00 | 95,83% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.926,00 | 347,30 | 2.578,70 | 11,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 347,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.926,00 | 347,30 | 0,00 | 88,13% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 6.610,00 | 5.425,43 | 3.184,57 | 63,01% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 5.425,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.610,00 | 5.425,43 | 0,00 | 36,99% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 36,90 | 213,10 | 14,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 36,90 | 0,00 | 85,24% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.904,00 | 417,69 | 1.486,31 | 21,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 417,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.904,00 | 417,69 | 0,00 | 78,06% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 80,70 | 4,30 | 94,94% |
| | | | | (2) | 85,00 | 80,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85,00 | 80,70 | 0,00 | 5,06% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.571,00 | 6.382,75 | 1.188,25 | 72,36% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 6.382,75 | 0,00 | 11,95% |
| | | | | (3) | 7.571,00 | 5.478,00 | 904,75 | 15,69% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 594,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.CISNEROS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 36.500,00 | 53.886,53 | 613,47 | 33,56% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 53.886,53 | 0,00 | 65,31% |
| | | | | (3) | 54.500,00 | 18.291,45 | 35.595,08 | 1,13% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 10,70 | 589,30 | 1,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 10,70 | 0,00 | 98,22% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 9.255,00 | 3.255,44 | 5.999,56 | 35,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.255,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.255,00 | 3.255,44 | 0,00 | 64,83% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.457,00 | 3.920,94 | 2.736,06 | 58,90% |
| | | | | (2) | 2.200,00 | 3.920,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.657,00 | 3.920,94 | 0,00 | 41,10% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM04 | Total | | | (1) | 906.656,00 | 891.799,38 | 89.082,62 | 71,46% |
| | | | | (2) | 74.226,00 | 891.799,38 | 0,00 | 19,46% |
| | | | | (3) | 980.882,00 | 700.922,03 | 190.877,35 | 9,08% |
| | 231H | Total | | (1) | 906.656,00 | 891.799,38 | 89.082,62 | 71,46% |
| | | | | (2) | 74.226,00 | 891.799,38 | 0,00 | 19,46% |
| | | | | (3) | 980.882,00 | 700.922,03 | 190.877,35 | 9,08% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 906.656,00 | 891.799,38 | 89.082,62 | 71,46% |
| | | | | (2) | 74.226,00 | 891.799,38 | 0,00 | 19,46% |
| | | | | (3) | 980.882,00 | 700.922,03 | 190.877,35 | 9,08% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 40.000,00 | 39.383,91 | 616,09 | 73,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.383,91 | 0,00 | 24,62% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 29.537,91 | 9.846,00 | 1,54% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.075,00 | 0,00 | 6.575,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.575,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 33.451,00 | 33.173,76 | 1.777,24 | 78,27% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 33.173,76 | 0,00 | 16,65% |
| | | | | (3) | 34.951,00 | 27.355,64 | 5.818,12 | 5,08% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.600,00 | 98,24 | 3.501,76 | 2,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.600,00 | 98,24 | 0,00 | 97,27% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.273,00 | 544,79 | 1.728,21 | 23,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 544,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.273,00 | 544,79 | 0,00 | 76,03% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.965,00 | 3.094,37 | 870,63 | 78,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.094,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.965,00 | 3.094,29 | 0,08 | 21,96% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.392,00 | 3.101,33 | -1.709,33 | 222,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.101,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.392,00 | 3.101,33 | 0,00 | -122,80% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 112.380,00 | 138.840,25 | -26.460,25 | 123,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 138.840,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 112.380,00 | 138.840,25 | 0,00 | -23,55% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 75.334,00 | 50.261,07 | 25.072,93 | 66,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.261,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.334,00 | 50.261,07 | 0,00 | 33,28% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 10.994,00 | 22.357,09 | 636,91 | 19,70% |
| | | | | (2) | 12.000,00 | 22.357,09 | 0,00 | 77,53% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 22.994,00 | 4.530,44 | 17.826,65 | 2,77% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 263.094,00 | 240.983,59 | 22.110,41 | 91,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 240.983,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 263.094,00 | 240.983,59 | 0,00 | 8,40% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 36.757,00 | 61.311,20 | 20,80 | 1,50% |
| | | | | (2) | 24.575,00 | 61.311,20 | 0,00 | 98,46% |
| | | | | (3) | 61.332,00 | 922,02 | 60.389,18 | 0,03% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.739,00 | 389,81 | 3.349,19 | 10,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 389,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.739,00 | 389,81 | 0,00 | 89,57% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 30.900,00 | 26.146,82 | 26.753,18 | 49,43% |
| | | | | (2) | 22.000,00 | 26.146,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.900,00 | 26.146,82 | 0,00 | 50,57% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 77.500,00 | 77.272,80 | 227,20 | 74,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.272,80 | 0,00 | 24,93% |
| | | | | (3) | 77.500,00 | 57.954,60 | 19.318,20 | 0,29% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.603,00 | 1.750,50 | 1.852,50 | 48,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.750,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.603,00 | 1.750,50 | 0,00 | 51,42% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.208,00 | 850,30 | 357,70 | 70,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 850,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.208,00 | 850,30 | 0,00 | 29,61% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 16.390,00 | 11.887,68 | 4.502,32 | 58,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.887,68 | 0,00 | 14,07% |
| | | | | (3) | 16.390,00 | 9.581,99 | 2.305,69 | 27,47% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.669,00 | 0,00 | 1.669,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.669,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 155.000,00 | 172.921,58 | 78,42 | 56,39% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 172.921,58 | 0,00 | 43,57% |
| | | | | (3) | 173.000,00 | 97.548,15 | 75.373,43 | 0,05% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 12.833,00 | 3.738,53 | 9.094,47 | 29,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.738,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.833,00 | 3.738,53 | 0,00 | 70,87% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.096,00 | 1.656,26 | -560,26 | 151,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.656,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.096,00 | 1.656,26 | 0,00 | -51,12% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.803,00 | 2.035,50 | 4.417,50 | 31,54% |
| | | | | (2) | -2.350,00 | 2.035,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.453,00 | 2.035,50 | 0,00 | 68,46% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM05 | Total | | | (1) | 1.375.566,00 | 1.639.901,19 | 421.923,81 | 68,83% |
| | | | | (2) | 686.259,00 | 1.639.901,19 | 0,00 | 10,71% |
| | | | | (3) | 2.061.825,00 | 1.419.144,54 | 220.756,65 | 20,46% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.375.566,00 | 1.639.901,19 | 421.923,81 | 68,83% |
| | | | | (2) | 686.259,00 | 1.639.901,19 | 0,00 | 10,71% |
| | | | | (3) | 2.061.825,00 | 1.419.144,54 | 220.756,65 | 20,46% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.375.566,00 | 1.639.901,19 | 421.923,81 | 68,83% |
| | | | | (2) | 686.259,00 | 1.639.901,19 | 0,00 | 10,71% |
| | | | | (3) | 2.061.825,00 | 1.419.144,54 | 220.756,65 | 20,46% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.772,00 | 0,00 | 10.772,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.772,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 91.791,00 | 121.716,44 | 11.074,56 | 70,95% |
| | | | | (2) | 41.000,00 | 121.716,44 | 0,00 | 20,71% |
| | | | | (3) | 132.791,00 | 94.211,03 | 27.505,41 | 8,34% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 4.397,88 | 2,12 | 99,95% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 4.397,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.400,00 | 4.397,88 | 0,00 | 0,05% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.204,00 | 3.722,03 | 481,97 | 88,54% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 3.722,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.204,00 | 3.722,03 | 0,00 | 11,46% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.210,00 | 4.091,79 | 5.118,21 | 44,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.091,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.210,00 | 4.091,74 | 0,05 | 55,57% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.358,00 | 3.766,93 | -2.408,93 | 277,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.766,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.358,00 | 3.766,93 | 0,00 | -177,39% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 281.777,00 | 394.210,78 | 82.566,22 | 82,68% |
| | | | | (2) | 195.000,00 | 394.210,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 476.777,00 | 394.210,78 | 0,00 | 17,32% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 112.334,00 | 53.926,66 | 88.407,34 | 37,89% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 53.926,66 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 142.334,00 | 53.926,66 | 0,00 | 62,11% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 11.831,00 | 31.148,02 | 682,98 | 47,65% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 31.148,02 | 0,00 | 50,21% |
| | | | | (3) | 31.831,00 | 15.166,50 | 15.981,52 | 2,15% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 455.157,00 | 433.027,55 | 122.129,45 | 78,00% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 433.027,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 555.157,00 | 433.027,55 | 0,00 | 22,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 33.331,00 | 126.941,64 | 14,36 | 46,33% |
| | | | | (2) | 93.625,00 | 126.941,64 | 0,00 | 53,66% |
| | | | | (3) | 126.956,00 | 58.816,77 | 68.124,87 | 0,01% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 720,70 | -86,70 | 113,68% |
| | | | | (2) | 634,00 | 720,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 634,00 | 720,70 | 0,00 | -13,68% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.811,00 | 2.263,92 | 3.547,08 | 38,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.263,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.811,00 | 2.263,92 | 0,00 | 61,04% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 41.813,00 | 100.420,31 | 77.392,69 | 56,48% |
| | | | | (2) | 136.000,00 | 100.420,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 177.813,00 | 100.420,31 | 0,00 | 43,52% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 5.965,25 | -5.715,25 | 2.386,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.965,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 5.965,25 | 0,00 | -2.286,10% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.787,00 | 2.242,65 | -455,65 | 125,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.242,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.787,00 | 2.242,65 | 0,00 | -25,50% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 1.017,00 | 5.292,70 | 1.224,30 | 81,21% |
| | | | | (2) | 5.500,00 | 5.292,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.517,00 | 5.292,70 | 0,00 | 18,79% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 209,00 | 0,00 | 209,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 21.125,00 | 25.863,04 | -738,04 | 85,04% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 25.863,04 | 0,00 | 17,90% |
| | | | | (3) | 25.125,00 | 21.366,37 | 4.496,67 | -2,94% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 3.040,00 | 0,00 | 3.040,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.000,00 | 1.110,42 | 1.389,58 | 44,42% |
| | | | | (2) | 500,00 | 1.110,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 1.110,42 | 0,00 | 55,58% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 205.000,00 | 261.109,56 | 890,44 | 59,72% |
| | | | | (2) | 57.000,00 | 261.109,56 | 0,00 | 39,94% |
| | | | | (3) | 262.000,00 | 156.461,43 | 104.648,13 | 0,34% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 51.282,00 | 35.077,75 | 16.204,25 | 68,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.077,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.282,00 | 35.077,75 | 0,00 | 31,60% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 14.500,00 | 12.805,21 | 1.694,79 | 88,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.805,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.500,00 | 12.805,21 | 0,00 | 11,69% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.967,00 | 10.079,96 | 3.887,04 | 72,17% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 10.079,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.967,00 | 10.079,96 | 0,00 | 27,83% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM06 | Total | | | (1) | 1.121.901,00 | 1.213.850,17 | 79.195,83 | 84,25% |
| | | | | (2) | 171.145,00 | 1.213.850,17 | 0,00 | 9,62% |
| | | | | (3) | 1.293.046,00 | 1.089.417,43 | 124.432,74 | 6,12% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.121.901,00 | 1.213.850,17 | 79.195,83 | 84,25% |
| | | | | (2) | 171.145,00 | 1.213.850,17 | 0,00 | 9,62% |
| | | | | (3) | 1.293.046,00 | 1.089.417,43 | 124.432,74 | 6,12% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.121.901,00 | 1.213.850,17 | 79.195,83 | 84,25% |
| | | | | (2) | 171.145,00 | 1.213.850,17 | 0,00 | 9,62% |
| | | | | (3) | 1.293.046,00 | 1.089.417,43 | 124.432,74 | 6,12% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 50.000,00 | 43.388,33 | 3.611,67 | 69,24% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 43.388,33 | 0,00 | 23,08% |
| | | | | (3) | 47.000,00 | 32.541,30 | 10.847,03 | 7,68% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.228,00 | 0,00 | 3.228,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.228,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 58.335,00 | 66.711,48 | -1.376,48 | 93,97% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 66.711,48 | 0,00 | 8,14% |
| | | | | (3) | 65.335,00 | 61.396,08 | 5.315,40 | -2,11% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.600,00 | 1.363,25 | 236,75 | 85,20% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 1.363,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600,00 | 1.363,25 | 0,00 | 14,80% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 269,00 | 1.832,96 | 436,04 | 80,78% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 1.832,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.269,00 | 1.832,96 | 0,00 | 19,22% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.455,00 | 6.416,17 | -961,17 | 106,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.416,17 | 0,00 | 11,58% |
| | | | | (3) | 5.455,00 | 5.784,36 | 631,81 | -17,62% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.109,00 | 956,93 | 1.152,07 | 45,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 956,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.109,00 | 956,93 | 0,00 | 54,63% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 199.036,00 | 245.257,12 | -40.221,12 | 119,62% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 245.257,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 205.036,00 | 245.257,12 | 0,00 | -19,62% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 119.998,00 | 101.853,22 | 18.144,78 | 84,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 101.853,22 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 119.998,00 | 101.853,22 | 0,00 | 15,12% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 210.269,00 | 205.612,50 | 4.656,50 | 97,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 205.612,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.269,00 | 205.612,50 | 0,00 | 2,21% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.712,00 | 1.894,81 | 817,19 | 69,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.894,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.712,00 | 1.894,81 | 0,00 | 30,13% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 29.370,00 | 49.486,99 | 49.513,01 | 0,68% |
| | | | | (2) | 69.630,00 | 49.486,99 | 0,00 | 49,31% |
| | | | | (3) | 99.000,00 | 669,86 | 48.817,13 | 50,01% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 114,00 | 86,00 | 57,00% |
| | | | | (2) | 200,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 114,00 | 0,00 | 43,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.686,00 | 1.147,16 | 4.538,84 | 20,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.147,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.686,00 | 1.147,16 | 0,00 | 79,82% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 31.302,00 | 82.982,52 | 14.319,48 | 85,28% |
| | | | | (2) | 66.000,00 | 82.982,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.302,00 | 82.982,52 | 0,00 | 14,72% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 75.000,00 | 87.321,67 | 178,33 | 78,44% |
| | | | | (2) | 12.500,00 | 87.321,67 | 0,00 | 21,36% |
| | | | | (3) | 87.500,00 | 68.634,50 | 18.687,17 | 0,20% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.092,00 | 417,03 | 1.674,97 | 19,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 417,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.092,00 | 417,03 | 0,00 | 80,07% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.716,00 | 3.949,14 | -133,14 | 103,49% |
| | | | | (2) | 2.100,00 | 3.949,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.816,00 | 3.949,14 | 0,00 | -3,49% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 18.146,00 | 21.535,56 | -1.389,56 | 90,32% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 21.535,56 | 0,00 | 16,57% |
| | | | | (3) | 20.146,00 | 18.196,40 | 3.339,16 | -6,90% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.876,00 | 798,60 | 1.077,40 | 42,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 798,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.876,00 | 798,60 | 0,00 | 57,43% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.000,00 | 1.563,32 | 1.436,68 | 52,11% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 1.000,00 | 1.563,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.563,32 | 0,00 | 47,89% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 232.000,00 | 246.589,14 | 410,86 | 84,94% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 246.589,14 | 0,00 | 14,90% |
| | | | | (3) | 247.000,00 | 209.794,10 | 36.795,04 | 0,17% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 160,21 | 439,79 | 26,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 160,21 | 0,00 | 73,30% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 48.007,00 | 37.315,83 | 10.691,17 | 77,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.315,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.007,00 | 37.315,83 | 0,00 | 22,27% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.595,00 | 5.182,23 | 6.127,77 | 45,82% |
| | | | | (2) | -3.285,00 | 5.182,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.310,00 | 5.182,23 | 0,00 | 54,18% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM07 | Total | | | (1) | 609.077,00 | 674.273,68 | 232.543,32 | 63,67% |
| | | | | (2) | 297.740,00 | 674.273,68 | 0,00 | 10,68% |
| | | | | (3) | 906.817,00 | 577.407,49 | 96.866,19 | 25,64% |
| | 231H | Total | | (1) | 609.077,00 | 674.273,68 | 232.543,32 | 63,67% |
| | | | | (2) | 297.740,00 | 674.273,68 | 0,00 | 10,68% |
| | | | | (3) | 906.817,00 | 577.407,49 | 96.866,19 | 25,64% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 609.077,00 | 674.273,68 | 232.543,32 | 63,67% |
| | | | | (2) | 297.740,00 | 674.273,68 | 0,00 | 10,68% |
| | | | | (3) | 906.817,00 | 577.407,49 | 96.866,19 | 25,64% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 41.000,00 | 35.589,76 | 5.410,24 | 65,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.589,76 | 0,00 | 21,70% |
| | | | | (3) | 41.000,00 | 26.692,38 | 8.897,38 | 13,20% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.813,00 | 2.178,00 | 3.635,00 | 37,47% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 2.178,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.813,00 | 2.178,00 | 0,00 | 62,53% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 25.615,00 | 27.239,47 | 14.375,53 | 50,91% |
| | | | | (2) | 16.000,00 | 27.239,47 | 0,00 | 14,55% |
| | | | | (3) | 41.615,00 | 21.185,09 | 6.054,38 | 34,54% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 585,80 | 1.814,20 | 24,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 585,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 585,80 | 0,00 | 75,59% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 675,00 | 4.555,74 | 2.119,26 | 68,25% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 4.555,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.675,00 | 4.555,74 | 0,00 | 31,75% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.867,00 | 4.377,39 | 1.489,61 | 60,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.377,39 | 0,00 | 14,06% |
| | | | | (3) | 5.867,00 | 3.552,41 | 824,98 | 25,39% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.704,00 | 2.194,58 | 2.609,42 | 45,68% |
| | | | | (2) | 3.100,00 | 2.194,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.804,00 | 2.194,58 | 0,00 | 54,32% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 106.348,00 | 133.568,28 | 52.779,72 | 71,68% |
| | | | | (2) | 80.000,00 | 133.568,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 186.348,00 | 133.568,28 | 0,00 | 28,32% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 40.636,00 | 30.509,66 | 10.126,34 | 75,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.509,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.636,00 | 30.509,66 | 0,00 | 24,92% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 5.234,00 | 10.915,38 | 1.918,62 | 38,14% |
| | | | | (2) | 7.600,00 | 10.915,38 | 0,00 | 46,91% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 12.834,00 | 4.894,49 | 6.020,89 | 14,95% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 120.644,00 | 115.892,35 | 84.751,65 | 57,76% |
| | | | | (2) | 80.000,00 | 115.892,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.644,00 | 115.892,35 | 0,00 | 42,24% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 18.793,00 | 39.948,33 | 84,67 | 99,79% |
| | | | | (2) | 21.240,00 | 39.948,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.033,00 | 39.947,31 | 1,02 | 0,21% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 25,40 | 1.074,60 | 2,31% |
| | | | | (2) | 1.100,00 | 25,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 25,40 | 0,00 | 97,69% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.511,00 | 2.115,30 | 1.395,70 | 60,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.115,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.511,00 | 2.115,30 | 0,00 | 39,75% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 16.403,00 | 26.722,11 | 25.680,89 | 50,99% |
| | | | | (2) | 36.000,00 | 26.722,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.403,00 | 26.722,11 | 0,00 | 49,01% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 621,00 | 629,00 | 49,68% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 621,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250,00 | 621,00 | 0,00 | 50,32% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.061,00 | 826,93 | 2.234,07 | 27,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 826,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.061,00 | 826,93 | 0,00 | 72,98% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 386,00 | 0,00 | 386,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 100.392,00 | 101.376,33 | -984,33 | 76,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 101.376,33 | 0,00 | 24,85% |
| | | | | (3) | 100.392,00 | 76.431,29 | 24.945,04 | -0,98% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.033,00 | 0,00 | 2.033,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.033,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 71.000,00 | 95.691,05 | 308,95 | 47,47% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 25.000,00 | 95.691,05 | 0,00 | 52,21% |
| | | | | (3) | 96.000,00 | 45.568,55 | 50.122,50 | 0,32% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 30.299,00 | 33.603,59 | 13.195,41 | 71,80% |
| | | | | (2) | 16.500,00 | 33.603,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.799,00 | 33.603,59 | 0,00 | 28,20% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.677,00 | 2.427,00 | 750,00 | 76,39% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 2.427,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.177,00 | 2.427,00 | 0,00 | 23,61% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.736,00 | 3.310,23 | 2.125,77 | 60,89% |
| | | | | (2) | -1.300,00 | 3.310,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.436,00 | 3.310,23 | 0,00 | 39,11% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM08 | Total | | | (1) | 250.202,00 | 225.413,55 | 80.418,45 | 62,24% |
| | | | | (2) | 55.630,00 | 225.413,55 | 0,00 | 11,46% |
| | | | | (3) | 305.832,00 | 190.360,29 | 35.053,26 | 26,29% |
| | 231H | Total | | (1) | 250.202,00 | 225.413,55 | 80.418,45 | 62,24% |
| | | | | (2) | 55.630,00 | 225.413,55 | 0,00 | 11,46% |
| | | | | (3) | 305.832,00 | 190.360,29 | 35.053,26 | 26,29% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 250.202,00 | 225.413,55 | 80.418,45 | 62,24% |
| | | | | (2) | 55.630,00 | 225.413,55 | 0,00 | 11,46% |
| | | | | (3) | 305.832,00 | 190.360,29 | 35.053,26 | 26,29% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 15.000,00 | 11.910,60 | 4.089,40 | 55,83% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 11.910,60 | 0,00 | 18,61% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 8.932,95 | 2.977,65 | 25,56% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.134,00 | 0,00 | 1.134,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.134,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 13.375,00 | 17.120,90 | 3.854,10 | 69,01% |
| | | | | (2) | 7.600,00 | 17.120,90 | 0,00 | 12,62% |
| | | | | (3) | 20.975,00 | 14.474,81 | 2.646,09 | 18,37% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 416,92 | 1.083,08 | 27,79% |
| | | | | (2) | 300,00 | 416,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 416,92 | 0,00 | 72,21% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 343,00 | 720,48 | 602,52 | 54,46% |
| | | | | (2) | 980,00 | 720,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.323,00 | 720,48 | 0,00 | 45,54% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.634,00 | 1.054,89 | 579,11 | 64,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.054,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.634,00 | 1.054,86 | 0,03 | 35,44% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.294,00 | 743,07 | 550,93 | 57,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 743,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.294,00 | 743,07 | 0,00 | 42,58% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 36.831,00 | 31.153,52 | 5.677,48 | 84,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.153,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.831,00 | 31.153,52 | 0,00 | 15,41% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 16.019,00 | 13.759,17 | 2.259,83 | 85,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.759,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.019,00 | 13.759,17 | 0,00 | 14,11% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.978,00 | 21.912,64 | 24.065,36 | 47,66% |
| | | | | (2) | 43.000,00 | 21.912,64 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 45.978,00 | 21.912,64 | 0,00 | 52,34% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 28.199,00 | 1.464,93 | 1.734,07 | 45,79% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 1.464,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.199,00 | 1.464,93 | 0,00 | 54,21% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.098,00 | 7.088,09 | 9,91 | 91,28% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 7.088,09 | 0,00 | 8,58% |
| | | | | (3) | 7.098,00 | 6.478,90 | 609,19 | 0,14% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.058,00 | 145,77 | 1.912,23 | 7,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 145,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.058,00 | 145,77 | 0,00 | 92,92% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 4.258,00 | 3.833,21 | 20.943,79 | 15,47% |
| | | | | (2) | 20.519,00 | 3.833,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.777,00 | 3.833,21 | 0,00 | 84,53% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 34,40 | 15,60 | 68,80% |
| | | | | (2) | 50,00 | 34,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50,00 | 34,40 | 0,00 | 31,20% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.940,00 | 474,51 | -53,51 | 112,71% |
| | | | | (2) | -1.519,00 | 474,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 421,00 | 474,51 | 0,00 | -12,71% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 18.715,00 | 18.750,44 | 4.964,56 | 59,40% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 18.750,44 | 0,00 | 19,66% |
| | | | | (3) | 23.715,00 | 14.087,77 | 4.662,67 | 20,93% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 71.981,00 | 71.979,91 | 1,09 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.979,91 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 71.981,00 | 53.984,97 | 17.994,94 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 373,00 | 0,00 | 373,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 373,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 18.000,00 | 20.018,31 | 981,69 | 65,98% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 20.018,31 | 0,00 | 29,35% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | 13.855,62 | 6.162,69 | 4,67% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.998,00 | 655,62 | 1.342,38 | 32,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 655,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.998,00 | 655,62 | 0,00 | 67,19% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 417,33 | 82,67 | 83,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 417,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 417,33 | 0,00 | 16,53% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.404,00 | 1.758,84 | 1.345,16 | 56,66% |
| | | | | (2) | -300,00 | 1.758,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.104,00 | 1.758,84 | 0,00 | 43,34% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GOYA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM09 | Total | | | (1) | 468.199,00 | 458.454,48 | 47.614,52 | 65,17% |
| | | | | (2) | 37.870,00 | 454.767,94 | 3.686,54 | 25,42% |
| | | | | (3) | 506.069,00 | 329.807,42 | 124.960,52 | 9,41% |
| | 231H | Total | | (1) | 468.199,00 | 458.454,48 | 47.614,52 | 65,17% |
| | | | | (2) | 37.870,00 | 454.767,94 | 3.686,54 | 25,42% |
| | | | | (3) | 506.069,00 | 329.807,42 | 124.960,52 | 9,41% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 468.199,00 | 458.454,48 | 47.614,52 | 65,17% |
| | | | | (2) | 37.870,00 | 454.767,94 | 3.686,54 | 25,42% |
| | | | | (3) | 506.069,00 | 329.807,42 | 124.960,52 | 9,41% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.077,00 | 1.955,94 | 621,06 | 75,90% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 1.955,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.577,00 | 1.955,94 | 0,00 | 24,10% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 34.217,00 | 40.245,65 | 4.271,35 | 57,09% |
| | | | | (2) | 10.300,00 | 36.559,11 | 3.686,54 | 33,32% |
| | | | | (3) | 44.517,00 | 25.414,56 | 11.144,55 | 9,59% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 575,00 | 1.024,91 | 50,09 | 95,34% |
| | | | | (2) | 500,00 | 1.024,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.075,00 | 1.024,91 | 0,00 | 4,66% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.252,00 | 342,18 | 909,82 | 27,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 342,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.252,00 | 342,17 | 0,01 | 72,67% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 511,00 | 216,77 | 294,23 | 42,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 216,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 511,00 | 216,77 | 0,00 | 57,58% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 44.163,00 | 19.666,06 | 24.496,94 | 44,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.666,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.163,00 | 19.666,06 | 0,00 | 55,47% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 5.723,00 | 4.797,02 | 925,98 | 83,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.797,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.723,00 | 4.797,02 | 0,00 | 16,18% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 21.793,00 | 25.350,46 | -3.537,46 | 116,22% |
| | | | | (2) | 20,00 | 25.350,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.813,00 | 25.350,46 | 0,00 | -16,22% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.851,00 | 3.793,16 | 1.707,84 | 1,58% |
| | | | | (2) | 650,00 | 3.793,16 | 0,00 | 67,37% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GOYA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.501,00 | 87,12 | 3.706,04 | 31,05% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.833,00 | 320,54 | 1.512,46 | 17,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 320,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.833,00 | 320,54 | 0,00 | 82,51% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 3.379,00 | 2.609,14 | 3.769,86 | 40,90% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 2.609,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.379,00 | 2.609,14 | 0,00 | 59,10% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 748,90 | 501,10 | 59,91% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 748,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250,00 | 748,90 | 0,00 | 40,09% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.000,00 | 6.273,20 | 1.726,80 | 60,79% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 6.273,20 | 0,00 | 17,62% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 4.863,55 | 1.409,65 | 21,59% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 259,00 | 0,00 | 259,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 289.500,00 | 297.365,96 | 1.134,04 | 71,25% |
| | | | | (2) | 9.000,00 | 297.365,96 | 0,00 | 28,37% |
| | | | | (3) | 298.500,00 | 212.681,98 | 84.683,98 | 0,38% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 42.000,00 | 52.117,51 | 82,49 | 53,83% |
| | | | | (2) | 10.200,00 | 52.117,51 | 0,00 | 46,01% |
| | | | | (3) | 52.200,00 | 28.101,22 | 24.016,29 | 0,16% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 13,68 | 586,32 | 2,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 13,68 | 0,00 | 97,72% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.477,00 | 445,66 | 4.031,34 | 9,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 445,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.477,00 | 445,66 | 0,00 | 90,05% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GOYA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.129,00 | 1.167,74 | 1.661,26 | 41,28% |
| | | | | (2) | -300,00 | 1.167,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.829,00 | 1.167,74 | 0,00 | 58,72% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM10 | Total | | | (1) | 1.539.458,00 | 1.502.170,00 | 264.688,00 | 72,43% |
| | | | | (2) | 227.400,00 | 1.502.170,00 | 0,00 | 12,59% |
| | | | | (3) | 1.766.858,00 | 1.279.661,50 | 222.508,50 | 14,98% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.539.458,00 | 1.502.170,00 | 264.688,00 | 72,43% |
| | | | | (2) | 227.400,00 | 1.502.170,00 | 0,00 | 12,59% |
| | | | | (3) | 1.766.858,00 | 1.279.661,50 | 222.508,50 | 14,98% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.539.458,00 | 1.502.170,00 | 264.688,00 | 72,43% |
| | | | | (2) | 227.400,00 | 1.502.170,00 | 0,00 | 12,59% |
| | | | | (3) | 1.766.858,00 | 1.279.661,50 | 222.508,50 | 14,98% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 25.000,00 | 21.994,46 | 3.005,54 | 67,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.994,46 | 0,00 | 20,28% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 16.923,86 | 5.070,60 | 12,02% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.871,00 | 1.994,59 | 3.876,41 | 33,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.994,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.871,00 | 1.994,59 | 0,00 | 66,03% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 39.747,00 | 27.262,50 | 10.984,50 | 61,21% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 27.262,50 | 0,00 | 10,07% |
| | | | | (3) | 38.247,00 | 23.410,10 | 3.852,40 | 28,72% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 392,02 | 807,98 | 32,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 392,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 392,02 | 0,00 | 67,33% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.253,00 | 2.541,33 | 211,67 | 92,31% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 2.541,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.753,00 | 2.541,33 | 0,00 | 7,69% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.316,00 | 4.457,05 | 858,95 | 75,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.457,05 | 0,00 | 8,69% |
| | | | | (3) | 5.316,00 | 3.994,91 | 462,14 | 16,16% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.022,00 | 3.349,44 | -327,44 | 110,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.349,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.022,00 | 3.349,44 | 0,00 | -10,84% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 198.803,00 | 231.634,71 | 67.168,29 | 77,52% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 231.634,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 298.803,00 | 231.634,71 | 0,00 | 22,48% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 71.101,00 | 100.377,91 | 24.723,09 | 80,24% |
| | | | | (2) | 54.000,00 | 100.377,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.101,00 | 100.377,91 | 0,00 | 19,76% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 17.326,00 | 197.986,09 | -105.660,09 | 203,91% |
| | | | | (2) | 75.000,00 | 197.986,09 | 0,00 | 10,53% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 92.326,00 | 188.262,40 | 9.723,69 | -114,44% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 225.057,00 | 1.878,39 | 223.178,61 | 0,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.878,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 225.057,00 | 1.878,39 | 0,00 | 99,17% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 36.116,00 | 30.550,26 | 5.565,74 | 84,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.550,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.116,00 | 30.549,85 | 0,41 | 15,41% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.635,00 | 1.226,52 | 4.008,48 | 23,43% |
| | | | | (2) | 600,00 | 1.226,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.235,00 | 1.226,52 | 0,00 | 76,57% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 35.302,00 | 41.380,02 | -5.078,02 | 113,99% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 41.380,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.302,00 | 41.380,02 | 0,00 | -13,99% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 185.500,00 | 185.645,70 | -145,70 | 75,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 185.645,70 | 0,00 | 24,92% |
| | | | | (3) | 185.500,00 | 139.411,63 | 46.234,07 | -0,08% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 936,00 | 0,00 | 936,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.765,00 | 361,70 | 2.403,30 | 13,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 361,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.765,00 | 361,70 | 0,00 | 86,92% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 15.485,00 | 13.221,35 | 2.263,65 | 65,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.221,35 | 0,00 | 19,53% |
| | | | | (3) | 15.485,00 | 10.197,38 | 3.023,97 | 14,62% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 345.505,00 | 345.503,61 | 1,39 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 345.503,61 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 345.505,00 | 259.127,73 | 86.375,88 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.252,00 | 0,00 | 2.252,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.252,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.000,00 | 24,20 | 1.975,80 | 1,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 24,20 | 0,00 | 98,79% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 236.000,00 | 244.649,32 | -8.649,32 | 74,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 244.649,32 | 0,00 | 28,71% |
| | | | | (3) | 236.000,00 | 176.883,98 | 67.765,34 | -3,66% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 235,57 | 364,43 | 39,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 235,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 235,57 | 0,00 | 60,74% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 55.993,00 | 31.637,41 | 24.355,59 | 56,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.637,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.993,00 | 31.637,41 | 0,00 | 43,50% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 11.203,00 | 7.958,11 | 3.244,89 | 71,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.958,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.203,00 | 7.958,11 | 0,00 | 28,96% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 11.470,00 | 5.907,74 | 2.362,26 | 71,44% |
| | | | | (2) | -3.200,00 | 5.907,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.270,00 | 5.907,74 | 0,00 | 28,56% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM11 | Total | | | (1) | 312.407,00 | 308.097,98 | 59.503,67 | 69,82% |
| | | | | (2) | 55.194,65 | 299.826,29 | 8.271,69 | 14,00% |
| | | | | (3) | 367.601,65 | 256.650,54 | 43.175,75 | 16,19% |
| | 231H | Total | | (1) | 312.407,00 | 308.097,98 | 59.503,67 | 69,82% |
| | | | | (2) | 55.194,65 | 299.826,29 | 8.271,69 | 14,00% |
| | | | | (3) | 367.601,65 | 256.650,54 | 43.175,75 | 16,19% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 312.407,00 | 308.097,98 | 59.503,67 | 69,82% |
| | | | | (2) | 55.194,65 | 299.826,29 | 8.271,69 | 14,00% |
| | | | | (3) | 367.601,65 | 256.650,54 | 43.175,75 | 16,19% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 224,65 | 0,00% |
| | | | | (2) | 224,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 224,65 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.226,00 | 783,48 | 1.442,52 | 35,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 783,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.226,00 | 783,48 | 0,00 | 64,80% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 67.190,00 | 84.348,61 | 6.241,39 | 64,39% |
| | | | | (2) | 23.400,00 | 76.076,92 | 8.271,69 | 28,72% |
| | | | | (3) | 90.590,00 | 58.331,78 | 17.745,14 | 6,89% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 425,23 | 1.774,77 | 19,33% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 425,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.200,00 | 425,23 | 0,00 | 80,67% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.080,00 | 8.860,83 | 2.219,17 | 2,41% |
| | | | | (2) | 9.000,00 | 8.860,83 | 0,00 | 77,56% |
| | | | | (3) | 11.080,00 | 266,68 | 8.594,15 | 20,03% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.293,00 | 1.467,23 | 1.375,77 | 51,61% |
| | | | | (2) | 550,00 | 1.467,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.843,00 | 1.467,23 | 0,00 | 48,39% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.437,00 | 727,69 | 709,31 | 50,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 727,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.437,00 | 727,69 | 0,00 | 49,36% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 52.351,00 | 54.487,85 | -2.136,85 | 104,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.487,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.351,00 | 54.487,85 | 0,00 | -4,08% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 34.394,00 | 21.328,94 | 13.065,06 | 62,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.328,94 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 34.394,00 | 21.328,94 | 0,00 | 37,99% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 49.689,00 | 51.636,46 | -1.947,46 | 103,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.636,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.689,00 | 51.636,46 | 0,00 | -3,92% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 940,00 | 841,67 | 3.098,33 | 21,36% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 841,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.940,00 | 841,67 | 0,00 | 78,64% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.549,00 | 12.132,92 | 416,08 | 87,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.132,92 | 0,00 | 9,24% |
| | | | | (3) | 12.549,00 | 10.973,37 | 1.159,55 | 3,32% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 155,91 | 464,09 | 25,15% |
| | | | | (2) | 620,00 | 155,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 620,00 | 155,91 | 0,00 | 74,85% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.119,00 | 696,46 | 1.422,54 | 32,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 696,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.119,00 | 696,46 | 0,00 | 67,13% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 9.208,00 | 9.093,84 | 15.114,16 | 37,57% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 9.093,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.208,00 | 9.093,84 | 0,00 | 62,43% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 19,90 | 230,10 | 7,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 19,90 | 0,00 | 92,04% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.167,00 | 0,00 | 1.167,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.167,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 13.231,00 | 15.976,61 | -1.745,61 | 106,19% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 15.976,61 | 0,00 | 6,08% |
| | | | | (3) | 14.231,00 | 15.111,20 | 865,41 | -12,27% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.000,00 | 521,75 | 1.478,25 | 26,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 521,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 521,75 | 0,00 | 73,91% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 38.000,00 | 39.978,21 | 21,79 | 62,92% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 39.978,21 | 0,00 | 37,03% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 25.166,71 | 14.811,50 | 0,05% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 14.513,00 | 2.436,54 | 12.076,46 | 16,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.436,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.513,00 | 2.436,54 | 0,00 | 83,21% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.980,00 | 2.177,85 | 1.202,15 | 64,43% |
| | | | | (2) | -600,00 | 2.177,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.380,00 | 2.177,85 | 0,00 | 35,57% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.MANOTERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM12 | Total | | | (1) | 1.180.335,00 | 1.060.662,75 | 211.992,25 | 65,25% |
| | | | | (2) | 92.320,00 | 1.040.932,78 | 19.729,97 | 18,09% |
| | | | | (3) | 1.272.655,00 | 830.399,19 | 210.533,59 | 16,66% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.180.335,00 | 1.060.662,75 | 211.992,25 | 65,25% |
| | | | | (2) | 92.320,00 | 1.040.932,78 | 19.729,97 | 18,09% |
| | | | | (3) | 1.272.655,00 | 830.399,19 | 210.533,59 | 16,66% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.180.335,00 | 1.060.662,75 | 211.992,25 | 65,25% |
| | | | | (2) | 92.320,00 | 1.040.932,78 | 19.729,97 | 18,09% |
| | | | | (3) | 1.272.655,00 | 830.399,19 | 210.533,59 | 16,66% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 90.000,00 | 82.354,09 | 7.645,91 | 68,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.354,09 | 0,00 | 22,88% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 61.765,56 | 20.588,53 | 8,50% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.473,00 | 635,25 | 4.837,75 | 11,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 635,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.473,00 | 635,25 | 0,00 | 88,39% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 87.702,00 | 28.754,23 | 58.947,77 | 27,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.754,23 | 0,00 | 5,15% |
| | | | | (3) | 87.702,00 | 24.236,72 | 4.517,51 | 67,21% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 227,62 | 972,38 | 18,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 227,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 227,62 | 0,00 | 81,03% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.152,00 | 565,21 | 586,79 | 49,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 565,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.152,00 | 565,21 | 0,00 | 50,94% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.626,00 | 2.416,60 | 1.209,40 | 66,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.416,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.626,00 | 2.416,52 | 0,08 | 33,35% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 259,10 | 190,90 | 57,58% |
| | | | | (2) | 450,00 | 259,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450,00 | 259,10 | 0,00 | 42,42% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.308,00 | 514,97 | 793,03 | 39,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 514,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.308,00 | 514,97 | 0,00 | 60,63% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 159.337,00 | 175.119,71 | 44.217,29 | 79,84% |
| | | | | (2) | 60.000,00 | 175.119,71 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.MANOTERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 219.337,00 | 175.119,71 | 0,00 | 20,16% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 78.908,00 | 63.825,86 | 15.082,14 | 80,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.825,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.908,00 | 63.825,86 | 0,00 | 19,11% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 7.867,00 | 17.537,99 | -9.670,99 | 87,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.537,99 | 0,00 | 135,35% |
| | | | | (3) | 7.867,00 | 6.890,04 | 10.647,95 | -122,93% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 200.977,00 | 134.043,75 | 66.933,25 | 66,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 134.043,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.977,00 | 134.043,75 | 0,00 | 33,30% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 19.237,00 | 25.164,63 | 26.942,37 | 4,91% |
| | | | | (2) | 32.870,00 | 25.164,63 | 0,00 | 43,38% |
| | | | | (3) | 52.107,00 | 2.558,55 | 22.606,08 | 51,71% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.805,00 | 715,28 | 3.089,72 | 18,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 715,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.805,00 | 715,28 | 0,00 | 81,20% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 27.282,00 | 49.573,76 | -22.291,76 | 181,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.573,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.282,00 | 49.573,76 | 0,00 | -81,71% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 76.500,00 | 75.967,32 | 532,68 | 74,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.967,32 | 0,00 | 24,83% |
| | | | | (3) | 76.500,00 | 56.975,49 | 18.991,83 | 0,70% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.979,00 | 0,00 | 1.979,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.979,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 342,38 | 657,62 | 34,24% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 342,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 342,38 | 0,00 | 65,76% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 254,00 | 0,00 | 254,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 179.959,00 | 197.222,98 | -17.263,98 | 59,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 177.493,01 | 19.729,97 | 50,25% |
| | | | | (3) | 179.959,00 | 106.785,61 | 70.707,40 | -9,59% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.528,00 | 0,00 | 1.528,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.MANOTERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.528,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 163.500,00 | 185.360,97 | -21.860,97 | 75,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 185.360,97 | 0,00 | 38,21% |
| | | | | (3) | 163.500,00 | 122.886,76 | 62.474,21 | -13,37% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 42.944,00 | 12.755,61 | 30.188,39 | 29,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.755,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.944,00 | 12.755,61 | 0,00 | 70,30% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 14.500,00 | 2.393,39 | 12.106,61 | 16,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.393,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.500,00 | 2.393,39 | 0,00 | 83,49% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.997,00 | 4.912,05 | 2.084,95 | 70,20% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 4.912,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.997,00 | 4.912,05 | 0,00 | 29,80% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.NAVALCARNERO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM13 | Total | | | (1) | 501.402,00 | 450.644,02 | 119.357,98 | 53,28% |
| | | | | (2) | 68.600,00 | 450.644,02 | 0,00 | 25,78% |
| | | | | (3) | 570.002,00 | 303.701,80 | 146.942,22 | 20,94% |
| | 231H | Total | | (1) | 501.402,00 | 450.644,02 | 119.357,98 | 53,28% |
| | | | | (2) | 68.600,00 | 450.644,02 | 0,00 | 25,78% |
| | | | | (3) | 570.002,00 | 303.701,80 | 146.942,22 | 20,94% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 501.402,00 | 450.644,02 | 119.357,98 | 53,28% |
| | | | | (2) | 68.600,00 | 450.644,02 | 0,00 | 25,78% |
| | | | | (3) | 570.002,00 | 303.701,80 | 146.942,22 | 20,94% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.805,00 | 0,00 | 1.805,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.805,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 15.653,00 | 18.108,89 | -2.455,89 | 96,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.108,89 | 0,00 | 19,03% |
| | | | | (3) | 15.653,00 | 15.130,10 | 2.978,79 | -15,69% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 945,63 | 1.454,37 | 39,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 945,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 945,63 | 0,00 | 60,60% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 972,00 | 0,00 | 972,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.872,00 | 3.727,48 | 3.144,52 | 50,00% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 3.727,48 | 0,00 | 4,24% |
| | | | | (3) | 6.872,00 | 3.436,03 | 291,45 | 45,76% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 609,00 | 777,88 | -168,88 | 127,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 777,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 609,00 | 777,88 | 0,00 | -27,73% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 43.824,00 | 55.344,60 | -11.520,60 | 126,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.344,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.824,00 | 55.344,60 | 0,00 | -26,29% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 19.605,00 | 12.567,95 | 7.037,05 | 64,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.567,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.605,00 | 12.567,95 | 0,00 | 35,89% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 4.643,00 | 3.570,90 | 1.072,10 | 76,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.570,90 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.NAVALCARNERO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 4.643,00 | 3.570,90 | 0,00 | 23,09% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 97.114,00 | 46.143,07 | 50.970,93 | 47,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.143,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.114,00 | 46.143,07 | 0,00 | 52,49% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.905,00 | 26.886,05 | 118,95 | 9,72% |
| | | | | (2) | 14.100,00 | 26.886,05 | 0,00 | 89,84% |
| | | | | (3) | 27.005,00 | 2.625,34 | 24.260,71 | 0,44% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.921,00 | 1.336,23 | 2.584,77 | 34,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.336,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.921,00 | 1.336,23 | 0,00 | 65,92% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 10.745,00 | 11.173,79 | 19.571,21 | 36,34% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 11.173,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.745,00 | 11.173,79 | 0,00 | 63,66% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 573,00 | -323,00 | 229,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 573,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 573,00 | 0,00 | -129,20% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.843,00 | 765,68 | 1.077,32 | 41,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 765,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.843,00 | 765,68 | 0,00 | 58,45% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.000,00 | 3.777,14 | 1.222,86 | 52,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.777,14 | 0,00 | 22,56% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 2.649,38 | 1.127,76 | 24,46% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 616,00 | 0,00 | 616,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.000,00 | 3.236,74 | 3.763,26 | 46,24% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.NAVALCARNERO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 5.000,00 | 3.236,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 3.236,74 | 0,00 | 53,76% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 233.000,00 | 253.989,57 | 4.010,43 | 52,60% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 253.989,57 | 0,00 | 45,85% |
| | | | | (3) | 258.000,00 | 135.706,06 | 118.283,51 | 1,55% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 58,14 | 541,86 | 9,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 58,14 | 0,00 | 90,31% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 20.564,00 | 4.673,24 | 15.890,76 | 22,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.673,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.564,00 | 4.673,24 | 0,00 | 77,27% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.159,00 | 1.091,39 | 67,61 | 94,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.091,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.159,00 | 1.091,39 | 0,00 | 5,83% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.902,00 | 1.896,65 | 2.505,35 | 43,09% |
| | | | | (2) | -500,00 | 1.896,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.402,00 | 1.896,65 | 0,00 | 56,91% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM14 | Total | | | (1) | 1.183.038,00 | 1.010.893,44 | 171.664,56 | 75,35% |
| | | | | (2) | -480,00 | 1.010.893,44 | 0,00 | 10,14% |
| | | | | (3) | 1.182.558,00 | 891.024,17 | 119.869,27 | 14,52% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.183.038,00 | 1.010.893,44 | 171.664,56 | 75,35% |
| | | | | (2) | -480,00 | 1.010.893,44 | 0,00 | 10,14% |
| | | | | (3) | 1.182.558,00 | 891.024,17 | 119.869,27 | 14,52% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.183.038,00 | 1.010.893,44 | 171.664,56 | 75,35% |
| | | | | (2) | -480,00 | 1.010.893,44 | 0,00 | 10,14% |
| | | | | (3) | 1.182.558,00 | 891.024,17 | 119.869,27 | 14,52% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.920,00 | 0,00 | 5.920,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.920,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 39.563,00 | 27.839,00 | 9.224,00 | 61,25% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 27.839,00 | 0,00 | 13,86% |
| | | | | (3) | 37.063,00 | 22.701,83 | 5.137,17 | 24,89% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 124,05 | 2.275,95 | 5,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 124,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 124,05 | 0,00 | 94,83% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.714,00 | 5.274,35 | 439,65 | 92,31% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 5.274,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.714,00 | 5.274,35 | 0,00 | 7,69% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 381,06 | 138,94 | 73,28% |
| | | | | (2) | 520,00 | 381,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 520,00 | 381,06 | 0,00 | 26,72% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.329,00 | 5.594,87 | 734,13 | 88,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.594,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.329,00 | 5.594,87 | 0,00 | 11,60% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.369,00 | 2.746,01 | 2.622,99 | 51,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.746,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.369,00 | 2.746,01 | 0,00 | 48,85% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 160.832,00 | 164.469,40 | -3.637,40 | 102,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 164.469,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.832,00 | 164.469,40 | 0,00 | -2,26% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 105.718,00 | 58.277,08 | 47.440,92 | 55,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.277,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.718,00 | 58.277,08 | 0,00 | 44,87% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 369.518,00 | 317.519,88 | 51.998,12 | 85,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 317.519,88 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 369.518,00 | 317.519,88 | 0,00 | 14,07% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.688,00 | 3.215,52 | 1.472,48 | 68,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.215,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.688,00 | 3.215,52 | 0,00 | 31,41% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 37.590,00 | 41.353,30 | 236,70 | 75,17% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 41.353,30 | 0,00 | 24,27% |
| | | | | (3) | 41.590,00 | 31.261,16 | 10.092,14 | 0,57% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.375,00 | 116,37 | 4.258,63 | 2,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.375,00 | 116,37 | 0,00 | 97,34% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 34.873,00 | 31.553,55 | 3.319,45 | 90,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.553,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.873,00 | 31.553,55 | 0,00 | 9,52% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 35.000,00 | 34.372,23 | 627,77 | 73,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.372,23 | 0,00 | 24,52% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 25.790,63 | 8.581,60 | 1,79% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.606,00 | 391,15 | 3.214,85 | 10,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 391,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.606,00 | 391,15 | 0,00 | 89,15% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.293,00 | 2.630,90 | -1.337,90 | 203,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.630,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.293,00 | 2.630,90 | 0,00 | -103,47% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 35.439,00 | 36.951,02 | -1.512,02 | 78,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.951,02 | 0,00 | 25,93% |
| | | | | (3) | 35.439,00 | 27.762,64 | 9.188,38 | -4,27% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.906,00 | 0,00 | 1.906,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.906,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 234.000,00 | 255.889,00 | -21.889,00 | 72,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 255.889,00 | 0,00 | 37,12% |
| | | | | (3) | 234.000,00 | 169.019,02 | 86.869,98 | -9,35% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 73.060,00 | 13.233,22 | 59.826,78 | 18,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.233,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.060,00 | 13.233,22 | 0,00 | 81,89% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 4.551,00 | 5.659,33 | -1.108,33 | 124,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.659,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.551,00 | 5.659,33 | 0,00 | -24,35% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.694,00 | 3.302,15 | 2.891,85 | 53,31% |
| | | | | (2) | -4.500,00 | 3.302,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.194,00 | 3.302,15 | 0,00 | 46,69% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.PARLA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM15 | Total | | | (1) | 253.275,00 | 213.710,09 | 85.664,91 | 60,43% |
| | | | | (2) | 46.100,00 | 213.710,09 | 0,00 | 10,95% |
| | | | | (3) | 299.375,00 | 180.914,42 | 32.795,67 | 28,61% |
| | 231H | Total | | (1) | 253.275,00 | 213.710,09 | 85.664,91 | 60,43% |
| | | | | (2) | 46.100,00 | 213.710,09 | 0,00 | 10,95% |
| | | | | (3) | 299.375,00 | 180.914,42 | 32.795,67 | 28,61% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 253.275,00 | 213.710,09 | 85.664,91 | 60,43% |
| | | | | (2) | 46.100,00 | 213.710,09 | 0,00 | 10,95% |
| | | | | (3) | 299.375,00 | 180.914,42 | 32.795,67 | 28,61% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 13.000,00 | 8.323,92 | 4.676,08 | 64,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.323,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 8.323,92 | 0,00 | 35,97% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.074,00 | 0,00 | 1.074,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.074,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 8.368,00 | 7.656,06 | 711,94 | 73,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.656,06 | 0,00 | 17,66% |
| | | | | (3) | 8.368,00 | 6.178,14 | 1.477,92 | 8,51% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 78,03 | 2.321,97 | 3,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 78,03 | 0,00 | 96,75% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 682,00 | 374,47 | 307,53 | 54,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 374,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 682,00 | 374,47 | 0,00 | 45,09% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.550,00 | 920,68 | 629,32 | 59,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 920,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.550,00 | 920,68 | 0,00 | 40,60% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 780,00 | 202,07 | 577,93 | 25,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 202,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 780,00 | 202,07 | 0,00 | 74,09% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 40.187,00 | 31.382,94 | 8.804,06 | 78,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.382,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.187,00 | 31.382,94 | 0,00 | 21,91% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 17.081,00 | 13.593,67 | 3.487,33 | 79,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.593,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.081,00 | 13.593,67 | 0,00 | 20,42% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 6.260,00 | 4.452,42 | 1.807,58 | 71,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.452,42 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.PARLA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 6.260,00 | 4.452,42 | 0,00 | 28,88% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 40.313,00 | 27.038,17 | 38.274,83 | 41,40% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 27.038,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.313,00 | 27.038,17 | 0,00 | 58,60% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.867,00 | 10.585,84 | 5.431,16 | 59,47% |
| | | | | (2) | 9.150,00 | 10.585,84 | 0,00 | 6,62% |
| | | | | (3) | 16.017,00 | 9.525,39 | 1.060,45 | 33,91% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.889,00 | 780,61 | 1.108,39 | 41,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 780,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.889,00 | 780,61 | 0,00 | 58,68% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 3.271,00 | 5.478,94 | 8.292,06 | 39,79% |
| | | | | (2) | 10.500,00 | 5.478,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.771,00 | 5.478,94 | 0,00 | 60,21% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.238,00 | 778,41 | 459,59 | 62,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 778,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.238,00 | 778,41 | 0,00 | 37,12% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 32,17 | 167,83 | 16,09% |
| | | | | (2) | 200,00 | 32,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 32,17 | 0,00 | 83,91% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 323,00 | 42,35 | 280,65 | 13,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 323,00 | 42,35 | 0,00 | 86,89% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.666,00 | 11.785,72 | -1.119,72 | 101,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.785,72 | 0,00 | 9,11% |
| | | | | (3) | 10.666,00 | 10.813,89 | 971,83 | -10,50% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 71.981,00 | 71.979,91 | 1,09 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.979,91 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 71.981,00 | 53.984,97 | 17.994,94 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 297,00 | 0,00 | 297,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.PARLA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 14.500,00 | 15.803,16 | 196,84 | 28,20% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 15.803,16 | 0,00 | 70,57% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 4.512,63 | 11.290,53 | 1,23% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.200,00 | 492,64 | 3.707,36 | 11,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 492,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.200,00 | 492,64 | 0,00 | 88,27% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.298,00 | 1.927,91 | 1.070,09 | 64,31% |
| | | | | (2) | -300,00 | 1.927,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.998,00 | 1.927,91 | 0,00 | 35,69% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM16 | Total | | | (1) | 1.109.619,00 | 1.153.582,00 | 76.047,00 | 87,96% |
| | | | | (2) | 120.010,00 | 1.153.582,00 | 0,00 | 5,86% |
| | | | | (3) | 1.229.629,00 | 1.081.543,35 | 72.038,65 | 6,18% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.109.619,00 | 1.153.582,00 | 76.047,00 | 87,96% |
| | | | | (2) | 120.010,00 | 1.153.582,00 | 0,00 | 5,86% |
| | | | | (3) | 1.229.629,00 | 1.081.543,35 | 72.038,65 | 6,18% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.109.619,00 | 1.153.582,00 | 76.047,00 | 87,96% |
| | | | | (2) | 120.010,00 | 1.153.582,00 | 0,00 | 5,86% |
| | | | | (3) | 1.229.629,00 | 1.081.543,35 | 72.038,65 | 6,18% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.995,00 | 3.052,63 | 3.942,37 | 43,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.052,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.995,00 | 3.052,63 | 0,00 | 56,36% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 58.688,00 | 53.906,37 | 7.281,63 | 73,97% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 53.906,37 | 0,00 | 14,13% |
| | | | | (3) | 61.188,00 | 45.260,48 | 8.645,89 | 11,90% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | 2.379,28 | 3.620,72 | 39,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.379,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 2.379,28 | 0,00 | 60,35% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 4.943,56 | 156,44 | 96,93% |
| | | | | (2) | 5.100,00 | 4.943,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.100,00 | 4.943,56 | 0,00 | 3,07% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.227,00 | 8.546,59 | -1.319,59 | 118,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.546,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.227,00 | 8.546,57 | 0,02 | -18,26% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.436,00 | 1.943,89 | 492,11 | 79,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.943,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.436,00 | 1.943,89 | 0,00 | 20,20% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 142.612,00 | 167.192,49 | -24.580,49 | 117,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 167.192,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 142.612,00 | 167.192,49 | 0,00 | -17,24% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 108.879,00 | 61.173,34 | 47.705,66 | 56,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.173,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.879,00 | 61.173,34 | 0,00 | 43,82% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 11.257,00 | 26.378,81 | 878,19 | 20,87% |
| | | | | (2) | 16.000,00 | 26.378,81 | 0,00 | 75,90% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 27.257,00 | 5.689,56 | 20.689,25 | 3,22% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 311.221,00 | 339.313,02 | 1.907,98 | 99,44% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 339.313,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 341.221,00 | 339.313,02 | 0,00 | 0,56% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 38.590,00 | 43.988,61 | 11,39 | 99,97% |
| | | | | (2) | 5.410,00 | 43.988,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.000,00 | 43.988,59 | 0,02 | 0,03% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.450,00 | 1.978,77 | 3.471,23 | 36,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.978,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.450,00 | 1.978,77 | 0,00 | 63,69% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 41.232,00 | 81.106,69 | -6.874,69 | 109,26% |
| | | | | (2) | 33.000,00 | 81.106,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.232,00 | 81.106,69 | 0,00 | -9,26% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 77.500,00 | 84.740,30 | -2.240,30 | 79,42% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 84.740,30 | 0,00 | 23,30% |
| | | | | (3) | 82.500,00 | 65.517,80 | 19.222,50 | -2,72% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.589,00 | 460,44 | 3.128,56 | 12,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 460,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.589,00 | 460,44 | 0,00 | 87,17% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 373,00 | 0,00 | 373,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 373,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 22.879,00 | 26.187,88 | 691,12 | 91,92% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 26.187,88 | 0,00 | 5,50% |
| | | | | (3) | 26.879,00 | 24.708,37 | 1.479,51 | 2,57% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.705,00 | 0,00 | 2.705,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.705,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 191.000,00 | 210.139,40 | 860,60 | 89,16% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 20.000,00 | 210.139,40 | 0,00 | 10,43% |
| | | | | (3) | 211.000,00 | 188.137,94 | 22.001,46 | 0,41% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 287,04 | 312,96 | 47,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 287,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 287,04 | 0,00 | 52,16% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 51.377,00 | 21.091,53 | 24.785,47 | 45,97% |
| | | | | (2) | -5.500,00 | 21.091,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.877,00 | 21.091,53 | 0,00 | 54,03% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 716,00 | 5.029,01 | 1.186,99 | 80,90% |
| | | | | (2) | 5.500,00 | 5.029,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.216,00 | 5.029,01 | 0,00 | 19,10% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 13.893,00 | 9.742,35 | 3.150,65 | 75,56% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 9.742,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.893,00 | 9.742,35 | 0,00 | 24,44% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM17 | Total | | | (1) | 336.537,00 | 274.998,77 | 126.998,23 | 62,09% |
| | | | | (2) | 65.460,00 | 274.998,77 | 0,00 | 6,32% |
| | | | | (3) | 401.997,00 | 249.585,44 | 25.413,33 | 31,59% |
| | 231H | Total | | (1) | 336.537,00 | 274.998,77 | 126.998,23 | 62,09% |
| | | | | (2) | 65.460,00 | 274.998,77 | 0,00 | 6,32% |
| | | | | (3) | 401.997,00 | 249.585,44 | 25.413,33 | 31,59% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 336.537,00 | 274.998,77 | 126.998,23 | 62,09% |
| | | | | (2) | 65.460,00 | 274.998,77 | 0,00 | 6,32% |
| | | | | (3) | 401.997,00 | 249.585,44 | 25.413,33 | 31,59% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 25.000,00 | 19.669,85 | 5.330,15 | 52,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.669,85 | 0,00 | 26,23% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 13.113,20 | 6.556,65 | 21,32% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.805,00 | 0,00 | 16.805,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.805,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.811,00 | 11.534,51 | 5.276,49 | 49,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.534,51 | 0,00 | 18,64% |
| | | | | (3) | 16.811,00 | 8.400,72 | 3.133,79 | 31,39% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.541,00 | 320,72 | 1.220,28 | 20,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 320,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.541,00 | 320,72 | 0,00 | 79,19% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.765,00 | 2.072,85 | 1.492,15 | 58,14% |
| | | | | (2) | 800,00 | 2.072,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.565,00 | 2.072,83 | 0,02 | 41,86% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 478,00 | 849,94 | 28,06 | 96,80% |
| | | | | (2) | 400,00 | 849,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 878,00 | 849,94 | 0,00 | 3,20% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 73.472,00 | 65.509,19 | 7.962,81 | 89,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.509,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.472,00 | 65.509,19 | 0,00 | 10,84% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 17.679,00 | 13.561,35 | 4.117,65 | 76,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.561,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.679,00 | 13.561,35 | 0,00 | 23,29% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 78.332,00 | 70.180,53 | 8.151,47 | 89,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.180,53 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 78.332,00 | 70.180,53 | 0,00 | 10,41% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 621,00 | 274,43 | 10.346,57 | 2,58% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 274,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.621,00 | 274,43 | 0,00 | 97,42% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.590,00 | 14.999,57 | 10.000,43 | 57,44% |
| | | | | (2) | 12.410,00 | 14.999,57 | 0,00 | 2,56% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 14.360,60 | 638,97 | 40,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.526,00 | 1.835,54 | 1.890,46 | 49,26% |
| | | | | (2) | 1.200,00 | 1.835,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.726,00 | 1.835,54 | 0,00 | 50,74% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 10.650,00 | 3.124,59 | 24.525,41 | 11,30% |
| | | | | (2) | 17.000,00 | 3.124,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.650,00 | 3.124,59 | 0,00 | 88,70% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 430,40 | 829,60 | 34,16% |
| | | | | (2) | 1.010,00 | 430,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.260,00 | 430,40 | 0,00 | 65,84% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.879,00 | 688,92 | 2.190,08 | 23,93% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 688,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.879,00 | 688,92 | 0,00 | 76,07% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 992,00 | 680,02 | 1.011,98 | 40,19% |
| | | | | (2) | 700,00 | 680,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.692,00 | 680,02 | 0,00 | 59,81% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 18.000,00 | 16.154,44 | 8.495,56 | 47,77% |
| | | | | (2) | 6.650,00 | 16.154,44 | 0,00 | 17,77% |
| | | | | (3) | 24.650,00 | 11.774,48 | 4.379,96 | 34,46% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 767,00 | 0,00 | 767,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 767,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.700,00 | 393,25 | 1.306,75 | 23,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 393,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.700,00 | 393,25 | 0,00 | 76,87% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 37.500,00 | 37.579,93 | 10,07 | 71,50% |
| | | | | (2) | 90,00 | 37.579,93 | 0,00 | 28,48% |
| | | | | (3) | 37.590,00 | 26.875,99 | 10.703,94 | 0,03% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 76,10 | 523,90 | 12,68% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 76,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 76,10 | 0,00 | 87,32% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 20.883,00 | 10.359,94 | 10.523,06 | 49,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.359,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.883,00 | 10.359,94 | 0,00 | 50,39% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 3.303,00 | 2.829,24 | 473,76 | 85,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.829,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.303,00 | 2.829,24 | 0,00 | 14,34% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.193,00 | 1.873,46 | 2.519,54 | 42,65% |
| | | | | (2) | -800,00 | 1.873,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.393,00 | 1.873,46 | 0,00 | 57,35% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN JOSÉ

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM18 | Total | | | (1) | 139.546,00 | 123.348,37 | 41.478,06 | 72,34% |
| | | | | (2) | 25.280,43 | 123.348,37 | 0,00 | 2,49% |
| | | | | (3) | 164.826,43 | 119.243,45 | 4.104,92 | 25,16% |
| | 231H | Total | | (1) | 139.546,00 | 123.348,37 | 41.478,06 | 72,34% |
| | | | | (2) | 25.280,43 | 123.348,37 | 0,00 | 2,49% |
| | | | | (3) | 164.826,43 | 119.243,45 | 4.104,92 | 25,16% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 139.546,00 | 123.348,37 | 41.478,06 | 72,34% |
| | | | | (2) | 25.280,43 | 123.348,37 | 0,00 | 2,49% |
| | | | | (3) | 164.826,43 | 119.243,45 | 4.104,92 | 25,16% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 15.399,43 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.399,43 | 15.399,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.399,43 | 15.399,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 809,00 | 0,00 | 809,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 809,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 7.391,00 | 10.758,82 | 1.632,18 | 75,85% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 10.758,82 | 0,00 | 10,98% |
| | | | | (3) | 12.391,00 | 9.398,10 | 1.360,72 | 13,17% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 483,00 | 17,13 | 465,87 | 3,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 483,00 | 17,13 | 0,00 | 96,45% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.395,00 | 857,89 | 537,11 | 54,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 857,89 | 0,00 | 7,41% |
| | | | | (3) | 1.395,00 | 754,47 | 103,42 | 38,50% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 461,00 | 953,36 | -492,36 | 206,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 953,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 461,00 | 953,36 | 0,00 | -106,80% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 37.412,00 | 27.287,81 | 10.124,19 | 72,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.287,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.412,00 | 27.287,81 | 0,00 | 27,06% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 17.180,00 | 11.681,15 | 5.498,85 | 67,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.681,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.180,00 | 11.681,15 | 0,00 | 32,01% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 17.775,00 | 6.469,10 | 11.305,90 | 36,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.469,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.775,00 | 6.469,10 | 0,00 | 63,61% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 22.838,00 | 18.986,36 | 3.851,64 | 83,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.986,36 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN JOSÉ

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 22.838,00 | 18.986,36 | 0,00 | 16,87% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.121,00 | 7.000,85 | 0,15 | 93,34% |
| | | | | (2) | 880,00 | 7.000,85 | 0,00 | 6,66% |
| | | | | (3) | 7.001,00 | 6.534,91 | 465,94 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.024,00 | 0,00 | 2.024,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.024,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.491,00 | 3.265,97 | -774,97 | 131,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.265,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.491,00 | 3.265,97 | 0,00 | -31,11% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 43,00 | 207,00 | 17,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 43,00 | 0,00 | 82,80% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 979,00 | 68,06 | 910,94 | 6,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 979,00 | 68,06 | 0,00 | 93,05% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.428,00 | 7.787,74 | -1.359,74 | 115,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.787,74 | 0,00 | 5,43% |
| | | | | (3) | 6.428,00 | 7.438,51 | 349,23 | -21,15% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 8.500,00 | 8.022,33 | 477,67 | 72,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.022,33 | 0,00 | 21,48% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | 6.196,72 | 1.825,61 | 5,62% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN JOSÉ

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 864,00 | 1.703,36 | 3.160,64 | 35,02% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 1.703,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.864,00 | 1.703,36 | 0,00 | 64,98% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 595,32 | -95,32 | 119,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 595,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 595,32 | 0,00 | -19,06% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.045,00 | 2.450,69 | 594,31 | 80,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.450,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.045,00 | 2.450,69 | 0,00 | 19,52% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM19 | Total | | | (1) | 440.906,00 | 384.037,49 | 59.168,51 | 74,09% |
| | | | | (2) | 2.300,00 | 384.037,49 | 0,00 | 12,56% |
| | | | | (3) | 443.206,00 | 328.365,12 | 55.672,37 | 13,35% |
| | 231H | Total | | (1) | 440.906,00 | 384.037,49 | 59.168,51 | 74,09% |
| | | | | (2) | 2.300,00 | 384.037,49 | 0,00 | 12,56% |
| | | | | (3) | 443.206,00 | 328.365,12 | 55.672,37 | 13,35% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 440.906,00 | 384.037,49 | 59.168,51 | 74,09% |
| | | | | (2) | 2.300,00 | 384.037,49 | 0,00 | 12,56% |
| | | | | (3) | 443.206,00 | 328.365,12 | 55.672,37 | 13,35% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.531,00 | 1.036,82 | 494,18 | 67,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.036,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.531,00 | 1.036,82 | 0,00 | 32,28% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.044,00 | 12.115,55 | 1.928,45 | 71,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.115,55 | 0,00 | 14,75% |
| | | | | (3) | 14.044,00 | 10.044,56 | 2.070,99 | 13,73% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 1.313,11 | 1.086,89 | 54,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.313,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 1.313,11 | 0,00 | 45,29% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 511,00 | 373,36 | 137,64 | 73,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 373,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 511,00 | 373,36 | 0,00 | 26,94% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.704,00 | 663,86 | 1.040,14 | 13,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 663,86 | 0,00 | 25,07% |
| | | | | (3) | 1.704,00 | 236,62 | 427,24 | 61,04% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.362,00 | 975,14 | 386,86 | 71,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 975,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.362,00 | 975,14 | 0,00 | 28,40% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 56.099,00 | 44.495,63 | 11.603,37 | 79,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.495,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.099,00 | 44.495,63 | 0,00 | 20,68% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 24.421,00 | 13.043,79 | 11.377,21 | 53,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.043,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.421,00 | 13.043,79 | 0,00 | 46,59% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.658,00 | 3.705,48 | -1.047,48 | 97,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.705,48 | 0,00 | 42,03% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.658,00 | 2.588,39 | 1.117,09 | -39,41% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 70.748,00 | 61.004,19 | 9.743,81 | 86,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.004,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.748,00 | 61.004,19 | 0,00 | 13,77% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 17.161,00 | 18.735,94 | 1.025,06 | 94,80% |
| | | | | (2) | 2.600,00 | 18.735,94 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 19.761,00 | 18.733,92 | 2,02 | 5,19% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.676,00 | 564,91 | 2.111,09 | 21,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 564,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.676,00 | 564,91 | 0,00 | 78,89% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.359,00 | 10.324,62 | -2.965,62 | 140,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.324,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.359,00 | 10.324,62 | 0,00 | -40,30% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.472,00 | 759,55 | 1.712,45 | 30,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 759,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.472,00 | 759,55 | 0,00 | 69,27% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 21.197,00 | 6.855,96 | 14.341,04 | 26,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.855,96 | 0,00 | 6,34% |
| | | | | (3) | 21.197,00 | 5.512,12 | 1.343,84 | 67,66% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 172.753,00 | 172.751,80 | 1,20 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 172.751,80 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 172.753,00 | 129.563,82 | 43.187,98 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 616,00 | 0,00 | 616,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 28.500,00 | 28.947,60 | -447,60 | 75,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.947,60 | 0,00 | 26,40% |
| | | | | (3) | 28.500,00 | 21.424,39 | 7.523,21 | -1,57% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.955,00 | 2.927,83 | 2.027,17 | 59,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.927,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.955,00 | 2.927,83 | 0,00 | 40,91% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.541,00 | 3.442,35 | 798,65 | 81,17% |
| | | | | (2) | -300,00 | 3.442,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.241,00 | 3.442,35 | 0,00 | 18,83% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM20 | Total | | | (1) | 969.982,00 | 801.357,67 | 169.625,33 | 72,48% |
| | | | | (2) | 1.001,00 | 801.357,67 | 0,00 | 10,05% |
| | | | | (3) | 970.983,00 | 703.750,93 | 97.606,74 | 17,47% |
| | 231H | Total | | (1) | 969.982,00 | 801.357,67 | 169.625,33 | 72,48% |
| | | | | (2) | 1.001,00 | 801.357,67 | 0,00 | 10,05% |
| | | | | (3) | 970.983,00 | 703.750,93 | 97.606,74 | 17,47% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 969.982,00 | 801.357,67 | 169.625,33 | 72,48% |
| | | | | (2) | 1.001,00 | 801.357,67 | 0,00 | 10,05% |
| | | | | (3) | 970.983,00 | 703.750,93 | 97.606,74 | 17,47% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.675,00 | 0,00 | 6.675,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.675,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 44.559,00 | 35.757,46 | 8.801,54 | 62,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.757,46 | 0,00 | 18,09% |
| | | | | (3) | 44.559,00 | 27.698,39 | 8.059,07 | 19,75% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 64,99 | 2.335,01 | 2,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 64,99 | 0,00 | 97,29% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.870,00 | 6.465,08 | 1.404,92 | 82,15% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 6.465,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.870,00 | 6.465,08 | 0,00 | 17,85% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 357,86 | 2.642,14 | 11,93% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 357,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 357,86 | 0,00 | 88,07% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.916,00 | 3.673,27 | 1.242,73 | 63,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.673,27 | 0,00 | 10,87% |
| | | | | (3) | 4.916,00 | 3.138,94 | 534,33 | 25,28% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.484,00 | 4.482,37 | 1,63 | 99,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.482,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.484,00 | 4.482,37 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 135.631,00 | 139.105,93 | -3.474,93 | 102,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 139.105,93 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 135.631,00 | 139.105,93 | 0,00 | -2,56% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 117.287,00 | 76.784,62 | 40.502,38 | 65,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.784,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.287,00 | 76.784,62 | 0,00 | 34,53% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 252.043,00 | 174.487,97 | 77.555,03 | 69,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 174.487,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 252.043,00 | 174.487,97 | 0,00 | 30,77% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 12.715,00 | 1.901,37 | 10.813,63 | 14,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.901,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.715,00 | 1.901,37 | 0,00 | 85,05% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 43.957,00 | 43.801,62 | 155,38 | 14,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.801,62 | 0,00 | 85,44% |
| | | | | (3) | 43.957,00 | 6.246,50 | 37.555,12 | 0,35% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.019,00 | 0,00 | 5.019,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.019,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 28.401,00 | 55.597,71 | -27.196,71 | 195,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.597,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.401,00 | 55.597,71 | 0,00 | -95,76% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 108.000,00 | 107.910,75 | 89,25 | 66,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.910,75 | 0,00 | 33,24% |
| | | | | (3) | 108.000,00 | 72.006,48 | 35.904,27 | 0,08% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.799,00 | 0,00 | 1.799,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.799,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 16.846,00 | 17.155,80 | -309,80 | 83,79% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 17.155,80 | 0,00 | 18,05% |
| | | | | (3) | 16.846,00 | 14.115,19 | 3.040,61 | -1,84% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.538,00 | 593,17 | 1.944,83 | 23,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 593,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.538,00 | 593,17 | 0,00 | 76,63% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.000,00 | 206,40 | 1.793,60 | 10,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 206,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 206,40 | 0,00 | 89,68% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 113.000,00 | 113.421,97 | -421,97 | 89,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 113.421,97 | 0,00 | 11,07% |
| | | | | (3) | 113.000,00 | 100.908,63 | 12.513,34 | -0,37% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 282,64 | 317,36 | 47,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 282,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 282,64 | 0,00 | 52,89% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 21.465,00 | 7.456,36 | 14.008,64 | 34,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.456,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.465,00 | 7.456,36 | 0,00 | 65,26% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 14.500,00 | 4.356,00 | 10.144,00 | 30,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.356,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.500,00 | 4.356,00 | 0,00 | 69,96% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 12.177,00 | 7.494,33 | 4.682,67 | 61,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.494,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.177,00 | 7.494,33 | 0,00 | 38,46% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.TORRELAGUNA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM21 | Total | | | (1) | 280.733,00 | 257.600,38 | 87.217,62 | 63,62% |
| | | | | (2) | 64.085,00 | 257.600,38 | 0,00 | 11,08% |
| | | | | (3) | 344.818,00 | 219.383,52 | 38.216,86 | 25,29% |
| | 231H | Total | | (1) | 280.733,00 | 257.600,38 | 87.217,62 | 63,62% |
| | | | | (2) | 64.085,00 | 257.600,38 | 0,00 | 11,08% |
| | | | | (3) | 344.818,00 | 219.383,52 | 38.216,86 | 25,29% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 280.733,00 | 257.600,38 | 87.217,62 | 63,62% |
| | | | | (2) | 64.085,00 | 257.600,38 | 0,00 | 11,08% |
| | | | | (3) | 344.818,00 | 219.383,52 | 38.216,86 | 25,29% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.314,00 | 11.234,18 | 1.079,82 | 91,23% |
| | | | | (2) | 11.000,00 | 11.234,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.314,00 | 11.234,18 | 0,00 | 8,77% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 13.674,00 | 11.428,89 | 1.245,11 | 64,02% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 11.428,89 | 0,00 | 26,16% |
| | | | | (3) | 12.674,00 | 8.113,49 | 3.315,40 | 9,82% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 25,65 | 2.374,35 | 1,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 25,65 | 0,00 | 98,93% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 500,00 | 203,89 | 296,11 | 40,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 203,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 203,89 | 0,00 | 59,22% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.354,00 | 1.701,72 | 1.152,28 | 59,62% |
| | | | | (2) | 500,00 | 1.701,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.854,00 | 1.701,60 | 0,12 | 40,37% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.171,00 | 1.072,63 | 98,37 | 91,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.072,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.171,00 | 1.072,63 | 0,00 | 8,40% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 58.265,00 | 60.708,41 | 27.556,59 | 68,78% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 60.708,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.265,00 | 60.708,41 | 0,00 | 31,22% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 20.067,00 | 8.643,80 | 11.423,20 | 43,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.643,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.067,00 | 8.643,80 | 0,00 | 56,93% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 12.381,00 | 49.558,38 | -37.177,38 | 350,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.558,38 | 0,00 | 49,87% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.TORRELAGUNA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 12.381,00 | 43.384,23 | 6.174,15 | -300,28% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 67.127,00 | 1.372,64 | 65.754,36 | 2,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.372,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.127,00 | 1.372,64 | 0,00 | 97,96% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 14.418,00 | 18.385,96 | 13.832,04 | 46,67% |
| | | | | (2) | 17.800,00 | 18.385,96 | 0,00 | 10,40% |
| | | | | (3) | 32.218,00 | 15.036,66 | 3.349,30 | 42,93% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.217,00 | 102,88 | 2.114,12 | 4,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.217,00 | 102,88 | 0,00 | 95,36% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 8.255,00 | 16.965,74 | -8.710,74 | 204,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.965,74 | 0,00 | 1,01% |
| | | | | (3) | 8.255,00 | 16.882,07 | 83,67 | -105,52% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.348,00 | 752,39 | 595,61 | 55,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 752,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.348,00 | 752,39 | 0,00 | 44,18% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 397,00 | 5,00 | 392,00 | 1,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 397,00 | 5,00 | 0,00 | 98,74% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.000,00 | 5.199,15 | 1.800,85 | 57,32% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 5.199,15 | 0,00 | 16,95% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 4.012,65 | 1.186,50 | 25,73% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 47.000,00 | 57.195,96 | -7.695,96 | 66,84% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.TORRELAGUNA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 2.500,00 | 57.195,96 | 0,00 | 48,70% |
| | | | | (3) | 49.500,00 | 33.088,24 | 24.107,72 | -15,55% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 13.754,00 | 8.916,00 | 4.094,00 | 68,53% |
| | | | | (2) | -744,00 | 8.916,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.010,00 | 8.916,00 | 0,00 | 31,47% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 1.863,51 | -619,51 | 149,80% |
| | | | | (2) | 744,00 | 1.863,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.244,00 | 1.863,51 | 0,00 | -49,80% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.201,00 | 2.263,60 | 3.222,40 | 41,26% |
| | | | | (2) | 285,00 | 2.263,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.486,00 | 2.263,60 | 0,00 | 58,74% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VALLECAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM22 | Total | | | (1) | 652.355,00 | 607.737,62 | 131.167,38 | 71,22% |
| | | | | (2) | 86.550,00 | 607.737,62 | 0,00 | 11,03% |
| | | | | (3) | 738.905,00 | 526.236,72 | 81.500,90 | 17,75% |
| | 231H | Total | | (1) | 652.355,00 | 607.737,62 | 131.167,38 | 71,22% |
| | | | | (2) | 86.550,00 | 607.737,62 | 0,00 | 11,03% |
| | | | | (3) | 738.905,00 | 526.236,72 | 81.500,90 | 17,75% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 652.355,00 | 607.737,62 | 131.167,38 | 71,22% |
| | | | | (2) | 86.550,00 | 607.737,62 | 0,00 | 11,03% |
| | | | | (3) | 738.905,00 | 526.236,72 | 81.500,90 | 17,75% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 16.000,00 | 13.616,67 | 2.383,33 | 63,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.616,67 | 0,00 | 21,28% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 10.212,57 | 3.404,10 | 14,90% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.177,00 | 1.609,72 | 567,28 | 73,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.609,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.177,00 | 1.609,72 | 0,00 | 26,06% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 21.587,00 | 15.476,96 | 5.610,04 | 61,64% |
| | | | | (2) | -500,00 | 15.476,96 | 0,00 | 11,76% |
| | | | | (3) | 21.087,00 | 12.997,92 | 2.479,04 | 26,60% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 989,09 | 210,91 | 82,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 989,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 989,09 | 0,00 | 17,58% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.273,00 | 567,93 | 1.705,07 | 24,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 567,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.273,00 | 567,93 | 0,00 | 75,01% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 697,72 | 302,28 | 69,77% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 697,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 697,72 | 0,00 | 30,23% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.343,00 | 4.134,98 | 208,02 | 82,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.134,98 | 0,00 | 12,45% |
| | | | | (3) | 4.343,00 | 3.594,14 | 540,84 | 4,79% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 371,58 | 28,42 | 92,90% |
| | | | | (2) | 400,00 | 371,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 371,58 | 0,00 | 7,11% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.151,00 | 2.356,90 | 2.444,10 | 49,09% |
| | | | | (2) | 2.650,00 | 2.356,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.801,00 | 2.356,90 | 0,00 | 50,91% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 102.018,00 | 92.908,88 | 9.109,12 | 91,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.908,88 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VALLECAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 102.018,00 | 92.908,88 | 0,00 | 8,93% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 37.728,00 | 28.791,46 | 8.936,54 | 76,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.791,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.728,00 | 28.791,46 | 0,00 | 23,69% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 5.913,00 | 3.447,46 | 2.465,54 | 58,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.447,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.913,00 | 3.447,46 | 0,00 | 41,70% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 99.406,00 | 98.569,68 | 36.836,32 | 72,80% |
| | | | | (2) | 36.000,00 | 98.569,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.406,00 | 98.569,68 | 0,00 | 27,20% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 13.541,00 | 15.295,84 | 45,16 | 95,51% |
| | | | | (2) | 1.800,00 | 15.295,84 | 0,00 | 4,19% |
| | | | | (3) | 15.341,00 | 14.652,71 | 643,13 | 0,29% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.782,00 | 635,40 | 2.296,60 | 21,67% |
| | | | | (2) | 150,00 | 635,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.932,00 | 635,40 | 0,00 | 78,33% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 9.287,00 | 27.005,72 | 25.581,28 | 51,35% |
| | | | | (2) | 43.300,00 | 27.005,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.587,00 | 27.005,72 | 0,00 | 48,65% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 70.500,00 | 69.905,00 | 595,00 | 74,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.905,00 | 0,00 | 24,79% |
| | | | | (3) | 70.500,00 | 52.428,69 | 17.476,31 | 0,84% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.037,00 | 0,00 | 2.037,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.037,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 220,00 | 125,24 | 94,76 | 56,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220,00 | 125,24 | 0,00 | 43,07% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 115.513,00 | 104.429,93 | 13.083,07 | 56,86% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VALLECAS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 2.000,00 | 104.429,93 | 0,00 | 32,01% |
| | | | | (3) | 117.513,00 | 66.813,51 | 37.616,42 | 11,13% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 71.981,00 | 71.979,91 | 1,09 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.979,91 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 71.981,00 | 53.984,97 | 17.994,94 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.053,00 | 0,00 | 1.053,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.053,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.000,00 | 53,90 | 1.946,10 | 2,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 53,90 | 0,00 | 97,30% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 42.000,00 | 41.373,01 | 626,99 | 95,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.373,01 | 0,00 | 3,21% |
| | | | | (3) | 42.000,00 | 40.026,89 | 1.346,12 | 1,49% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 600,99 | 249,01 | 70,70% |
| | | | | (2) | 250,00 | 600,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 850,00 | 600,99 | 0,00 | 29,30% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 15.561,00 | 8.263,63 | 7.297,37 | 53,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.263,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.561,00 | 8.263,63 | 0,00 | 46,90% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 3.319,00 | 0,00 | 3.319,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.319,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.165,00 | 4.530,02 | 2.134,98 | 67,97% |
| | | | | (2) | -500,00 | 4.530,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.665,00 | 4.530,02 | 0,00 | 32,03% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM23 | Total | | | (1) | 686.548,00 | 653.339,16 | 166.208,84 | 70,60% |
| | | | | (2) | 133.000,00 | 653.339,16 | 0,00 | 9,11% |
| | | | | (3) | 819.548,00 | 578.639,63 | 74.699,53 | 20,28% |
| | 231H | Total | | (1) | 686.548,00 | 653.339,16 | 166.208,84 | 70,60% |
| | | | | (2) | 133.000,00 | 653.339,16 | 0,00 | 9,11% |
| | | | | (3) | 819.548,00 | 578.639,63 | 74.699,53 | 20,28% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 686.548,00 | 653.339,16 | 166.208,84 | 70,60% |
| | | | | (2) | 133.000,00 | 653.339,16 | 0,00 | 9,11% |
| | | | | (3) | 819.548,00 | 578.639,63 | 74.699,53 | 20,28% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.813,00 | 86,21 | 6.726,79 | 1,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.813,00 | 86,21 | 0,00 | 98,73% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 52.797,00 | 67.436,77 | 1.360,23 | 69,77% |
| | | | | (2) | 16.000,00 | 67.436,77 | 0,00 | 28,25% |
| | | | | (3) | 68.797,00 | 47.999,62 | 19.437,15 | 1,98% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 690,13 | 1.709,87 | 28,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 690,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 690,13 | 0,00 | 71,24% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 687,00 | 1.378,84 | -691,84 | 200,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.378,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 687,00 | 1.378,84 | 0,00 | -100,70% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.592,00 | 1.016,48 | 1.615,52 | 38,62% |
| | | | | (2) | -960,00 | 1.016,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.632,00 | 1.016,48 | 0,00 | 61,38% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.743,00 | 1.563,96 | 179,04 | 89,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.563,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.743,00 | 1.563,96 | 0,00 | 10,27% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 131.751,00 | 125.367,66 | 34.383,34 | 78,48% |
| | | | | (2) | 28.000,00 | 125.367,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 159.751,00 | 125.367,66 | 0,00 | 21,52% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 11.721,00 | 0,00 | 11.721,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 11.721,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 7.570,00 | 18.449,33 | 120,67 | 33,91% |
| | | | | (2) | 11.000,00 | 18.449,33 | 0,00 | 65,44% |
| | | | | (3) | 18.570,00 | 6.297,52 | 12.151,81 | 0,65% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 185.547,00 | 157.846,78 | 57.700,22 | 73,23% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 157.846,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 215.547,00 | 157.846,78 | 0,00 | 26,77% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 24.603,00 | 30.179,28 | -76,28 | 100,25% |
| | | | | (2) | 5.500,00 | 30.179,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.103,00 | 30.179,24 | 0,04 | -0,25% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.534,00 | 477,18 | 3.056,82 | 13,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 477,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.534,00 | 477,18 | 0,00 | 86,50% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 21.943,00 | 41.250,88 | 23.192,12 | 64,01% |
| | | | | (2) | 42.500,00 | 41.250,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.443,00 | 41.250,88 | 0,00 | 35,99% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 116.000,00 | 115.423,66 | 576,34 | 74,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.423,66 | 0,00 | 24,87% |
| | | | | (3) | 116.000,00 | 86.578,16 | 28.845,50 | 0,50% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.847,00 | 1.414,14 | 432,86 | 76,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.414,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.847,00 | 1.414,14 | 0,00 | 23,44% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 775,00 | 805,30 | -30,30 | 103,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 805,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 775,00 | 805,30 | 0,00 | -3,91% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 693,00 | 0,00 | 693,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 693,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 11.283,00 | 13.458,00 | -1.215,00 | 87,27% |
| | | | | (2) | 960,00 | 13.458,00 | 0,00 | 22,65% |
| | | | | (3) | 12.243,00 | 10.684,45 | 2.773,55 | -9,92% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.490,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.700,00 | 84,03 | 1.615,97 | 4,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.700,00 | 84,03 | 0,00 | 95,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 65.000,00 | 64.610,79 | 389,21 | 81,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.610,79 | 0,00 | 17,68% |
| | | | | (3) | 65.000,00 | 53.119,31 | 11.491,48 | 0,60% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 134,52 | 465,48 | 22,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 134,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 134,52 | 0,00 | 77,58% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 23.164,00 | 3.330,96 | 19.833,04 | 14,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.330,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.164,00 | 3.330,96 | 0,00 | 85,62% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.269,00 | 3.245,77 | -1.976,77 | 255,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.245,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.269,00 | 3.245,77 | 0,00 | -155,77% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.026,00 | 5.088,49 | 2.937,51 | 63,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.088,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.026,00 | 5.088,49 | 0,00 | 36,60% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VISTA ALEGRE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM24 | Total | | | (1) | 440.846,00 | 429.169,63 | 92.656,37 | 69,11% |
| | | | | (2) | 80.980,00 | 429.169,63 | 0,00 | 13,14% |
| | | | | (3) | 521.826,00 | 360.626,26 | 68.543,37 | 17,76% |
| | 231H | Total | | (1) | 440.846,00 | 429.169,63 | 92.656,37 | 69,11% |
| | | | | (2) | 80.980,00 | 429.169,63 | 0,00 | 13,14% |
| | | | | (3) | 521.826,00 | 360.626,26 | 68.543,37 | 17,76% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 440.846,00 | 429.169,63 | 92.656,37 | 69,11% |
| | | | | (2) | 80.980,00 | 429.169,63 | 0,00 | 13,14% |
| | | | | (3) | 521.826,00 | 360.626,26 | 68.543,37 | 17,76% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 26.000,00 | 23.662,69 | 337,31 | 73,95% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 23.662,69 | 0,00 | 24,65% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | 17.747,01 | 5.915,68 | 1,41% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.339,00 | 3.950,77 | 388,23 | 91,05% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 3.950,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.339,00 | 3.950,77 | 0,00 | 8,95% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 24.540,00 | 23.365,21 | 7.174,79 | 56,11% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 23.365,21 | 0,00 | 20,40% |
| | | | | (3) | 30.540,00 | 17.135,78 | 6.229,43 | 23,49% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 3.663,64 | 536,36 | 87,23% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 3.663,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.200,00 | 3.663,64 | 0,00 | 12,77% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 796,00 | 446,24 | 349,76 | 56,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 446,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 796,00 | 446,24 | 0,00 | 43,94% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.867,00 | 2.656,26 | 210,74 | 92,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.656,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.867,00 | 2.656,20 | 0,06 | 7,35% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.109,00 | 3.392,30 | -2.283,30 | 305,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.392,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.109,00 | 3.392,30 | 0,00 | -205,89% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 103.676,00 | 106.239,72 | 9.436,28 | 91,84% |
| | | | | (2) | 12.000,00 | 106.239,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.676,00 | 106.239,72 | 0,00 | 8,16% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 44.365,00 | 31.459,81 | 12.905,19 | 70,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.459,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.365,00 | 31.459,81 | 0,00 | 29,09% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 63.151,00 | 82.489,58 | -2.338,58 | 102,92% |
| | | | | (2) | 17.000,00 | 82.489,58 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VISTA ALEGRE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 80.151,00 | 82.489,58 | 0,00 | -2,92% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.370,00 | 882,00 | 488,00 | 64,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 882,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.370,00 | 882,00 | 0,00 | 35,62% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 27.821,00 | 15.241,49 | 12.579,51 | 54,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.241,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.821,00 | 15.241,37 | 0,12 | 45,22% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.616,00 | 274,72 | 2.341,28 | 10,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 274,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.616,00 | 274,72 | 0,00 | 89,50% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 16.419,00 | 17.327,56 | 33.091,44 | 34,37% |
| | | | | (2) | 34.000,00 | 17.327,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.419,00 | 17.327,56 | 0,00 | 65,63% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 1.133,05 | 616,95 | 64,75% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 1.133,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.750,00 | 1.133,05 | 0,00 | 35,25% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.730,00 | 836,32 | 2.893,68 | 22,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 836,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.730,00 | 836,32 | 0,00 | 77,58% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 7.728,00 | 6.641,02 | 1.086,98 | 68,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.641,02 | 0,00 | 17,88% |
| | | | | (3) | 7.728,00 | 5.259,11 | 1.381,91 | 14,07% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.700,00 | 780,46 | 919,54 | 45,91% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VISTA ALEGRE

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 780,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.700,00 | 780,46 | 0,00 | 54,09% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 74.500,00 | 85.019,02 | 480,98 | 35,09% |
| | | | | (2) | 11.000,00 | 85.019,02 | 0,00 | 64,35% |
| | | | | (3) | 85.500,00 | 30.002,85 | 55.016,17 | 0,56% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 21.883,00 | 14.772,97 | 7.110,03 | 67,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.772,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.883,00 | 14.772,97 | 0,00 | 32,49% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 1.592,86 | -1.092,86 | 318,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.592,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 1.592,86 | 0,00 | -218,57% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 9.830,00 | 3.341,94 | 3.868,06 | 46,35% |
| | | | | (2) | -2.620,00 | 3.341,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.210,00 | 3.341,94 | 0,00 | 53,65% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM25 | Total | | | (1) | 4.180.262,00 | 4.237.314,92 | 111.647,08 | 74,65% |
| | | | | (2) | 168.700,00 | 4.237.314,91 | 0,01 | 22,79% |
| | | | | (3) | 4.348.962,00 | 3.246.284,93 | 991.029,98 | 2,57% |
| | 231H | Total | | (1) | 4.180.262,00 | 4.237.314,92 | 111.647,08 | 74,65% |
| | | | | (2) | 168.700,00 | 4.237.314,91 | 0,01 | 22,79% |
| | | | | (3) | 4.348.962,00 | 3.246.284,93 | 991.029,98 | 2,57% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.180.262,00 | 4.237.314,92 | 111.647,08 | 74,65% |
| | | | | (2) | 168.700,00 | 4.237.314,91 | 0,01 | 22,79% |
| | | | | (3) | 4.348.962,00 | 3.246.284,93 | 991.029,98 | 2,57% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 15.000,00 | 10.610,06 | 4.389,94 | 53,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.610,06 | 0,00 | 17,68% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 7.957,53 | 2.652,53 | 29,27% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.646,00 | 3.367,31 | 2.278,69 | 59,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.367,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.646,00 | 3.367,31 | 0,00 | 40,36% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 31.522,00 | 53.249,46 | 1.272,54 | 88,74% |
| | | | | (2) | 23.000,00 | 53.249,46 | 0,00 | 8,93% |
| | | | | (3) | 54.522,00 | 48.382,86 | 4.866,60 | 2,33% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 265,01 | 934,99 | 22,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 265,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 265,01 | 0,00 | 77,92% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.183,00 | 1.544,17 | 1.638,83 | 48,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.544,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.183,00 | 1.544,17 | 0,00 | 51,49% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.922,00 | 5.033,51 | 1.888,49 | 55,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.033,51 | 0,00 | 16,94% |
| | | | | (3) | 6.922,00 | 3.860,93 | 1.172,58 | 27,28% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.314,00 | 2.242,51 | 71,49 | 96,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.242,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.314,00 | 2.242,51 | 0,00 | 3,09% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 232.461,00 | 262.731,66 | -10.270,66 | 104,07% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 262.731,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 252.461,00 | 262.731,66 | 0,00 | -4,07% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 43.459,00 | 39.589,42 | 3.869,58 | 91,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.589,42 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 43.459,00 | 39.589,42 | 0,00 | 8,90% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 127.907,00 | 125.580,63 | 31.826,37 | 79,78% |
| | | | | (2) | 29.500,00 | 125.580,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 157.407,00 | 125.580,63 | 0,00 | 20,22% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.529,00 | 1.283,22 | 245,78 | 83,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.283,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.529,00 | 1.283,22 | 0,00 | 16,07% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.458,00 | 18.059,06 | -1,06 | 99,99% |
| | | | | (2) | 2.600,00 | 18.059,06 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 18.058,00 | 18.057,06 | 2,00 | -0,01% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.515,00 | 3.455,48 | 1.559,52 | 68,90% |
| | | | | (2) | 500,00 | 3.455,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.015,00 | 3.455,48 | 0,00 | 31,10% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 19.325,00 | 27.169,40 | 20.155,60 | 57,41% |
| | | | | (2) | 28.000,00 | 27.169,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.325,00 | 27.169,40 | 0,00 | 42,59% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 127.000,00 | 128.327,55 | -1.327,55 | 76,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 128.327,55 | 0,00 | 24,90% |
| | | | | (3) | 127.000,00 | 96.705,30 | 31.622,25 | -1,05% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.315,00 | 762,25 | 552,75 | 57,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 762,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.315,00 | 762,25 | 0,00 | 42,03% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 14.858,00 | 15.335,43 | -477,43 | 84,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.335,43 | 0,00 | 18,31% |
| | | | | (3) | 14.858,00 | 12.615,09 | 2.720,34 | -3,21% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 173.450,00 | 200.483,15 | 5.066,85 | 72,49% |
| | | | | (2) | 32.100,00 | 200.483,14 | 0,01 | 25,04% |
| | | | | (3) | 205.550,00 | 149.009,84 | 51.473,30 | 2,47% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 66.000,00 | 67.454,28 | 6.545,72 | 67,37% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 8.000,00 | 67.454,28 | 0,00 | 23,79% |
| | | | | (3) | 74.000,00 | 49.850,62 | 17.603,66 | 8,85% |
| | | | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 1.227.000,00 | 1.247.294,47 | 705,53 | 73,68% |
| | | | | (2) | 21.000,00 | 1.247.294,47 | 0,00 | 26,26% |
| | | | | (3) | 1.248.000,00 | 919.587,24 | 327.707,23 | 0,06% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 1.364.000,00 | 1.181.039,86 | 182.960,14 | 63,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.181.039,86 | 0,00 | 23,51% |
| | | | | (3) | 1.364.000,00 | 860.371,24 | 320.668,62 | 13,41% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 636.500,00 | 807.953,38 | -164.953,38 | 89,80% |
| | | | | (2) | 6.500,00 | 807.953,38 | 0,00 | 35,85% |
| | | | | (3) | 643.000,00 | 577.412,51 | 230.540,87 | -25,65% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 204,65 | 395,35 | 34,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 204,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 204,65 | 0,00 | 65,89% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 43.101,00 | 31.797,80 | 11.303,20 | 73,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.797,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.101,00 | 31.797,80 | 0,00 | 26,22% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 13.637,00 | 2.481,20 | 8.655,80 | 22,28% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 2.481,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.137,00 | 2.481,20 | 0,00 | 77,72% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | Total | | | (1) | 492.878.675,00 | 361.429.663,58 | 140.507.224,00 | 64,59% |
| | | | | (2) | 9.058.212,58 | 359.246.118,34 | 2.183.545,24 | 7,42% |
| | | | | (3) | 501.936.887,58 | 324.203.634,85 | 35.042.483,49 | 27,99% |
| | 231B | Total | | (1) | 16.131.821,00 | 12.341.247,12 | 3.753.973,43 | 65,29% |
| | | | | (2) | -36.600,45 | 12.325.660,59 | 15.586,53 | 11,39% |
| | | | | (3) | 16.095.220,55 | 10.508.294,91 | 1.817.365,68 | 23,32% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.902.529,00 | 5.132.307,21 | 1.733.621,34 | 74,75% |
| | | | | (2) | -36.600,45 | 5.132.307,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.865.928,55 | 5.132.307,21 | 0,00 | 25,25% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 150.658,00 | 103.451,69 | 87.068,12 | 54,30% |
| | | | | (2) | 39.861,81 | 103.451,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 190.519,81 | 103.451,69 | 0,00 | 45,70% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 21.623,00 | 15.737,22 | 5.885,78 | 72,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.737,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.623,00 | 15.737,22 | 0,00 | 27,22% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 78.377,00 | 52.639,31 | 45.970,16 | 53,38% |
| | | | | (2) | 20.232,47 | 52.639,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.609,47 | 52.639,31 | 0,00 | 46,62% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 114.168,00 | 89.256,36 | 67.370,52 | 56,99% |
| | | | | (2) | 42.458,88 | 89.256,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 156.626,88 | 89.256,36 | 0,00 | 43,01% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 538,00 | 0,00 | 538,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.300.153,00 | 3.032.604,66 | 1.070.129,12 | 73,92% |
| | | | | (2) | -197.419,22 | 3.032.604,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.102.733,78 | 3.032.604,66 | 0,00 | 26,08% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 55.959,00 | 76.689,40 | -15.730,40 | 125,80% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 76.689,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.959,00 | 76.689,40 | 0,00 | -25,80% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 575.629,00 | 389.556,18 | 186.072,82 | 67,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 389.556,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 575.629,00 | 389.556,18 | 0,00 | 32,33% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.605.424,00 | 1.366.372,39 | 286.317,22 | 82,68% |
| | | | | (2) | 47.265,61 | 1.366.372,39 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.652.689,61 | 1.366.372,39 | 0,00 | 17,32% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 9.229.292,00 | 7.208.939,91 | 2.020.352,09 | 58,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.193.353,38 | 15.586,53 | 19,86% |
| | | | | (3) | 9.229.292,00 | 5.375.987,70 | 1.817.365,68 | 21,89% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 197.109,00 | 183.291,59 | 13.817,41 | 73,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 183.291,59 | 0,00 | 19,99% |
| | | | | (3) | 197.109,00 | 143.895,40 | 39.396,19 | 7,01% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 6.078,14 | 5.921,86 | 50,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.078,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 6.078,12 | 0,02 | 49,35% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 109.639,00 | 100.545,71 | 9.093,29 | 68,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.545,71 | 0,00 | 22,99% |
| | | | | (3) | 109.639,00 | 75.340,94 | 25.204,77 | 8,29% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 192.743,00 | 169.225,63 | 23.517,37 | 59,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 164.319,48 | 4.906,15 | 28,39% |
| | | | | (3) | 192.743,00 | 114.505,01 | 49.814,47 | 12,20% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 420.100,00 | 278.753,66 | 141.346,34 | 45,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 278.753,66 | 0,00 | 20,62% |
| | | | | (3) | 420.100,00 | 192.149,93 | 86.603,73 | 33,65% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 50.000,00 | 14.377,87 | 35.622,13 | 28,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.377,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 14.377,87 | 0,00 | 71,24% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.423,00 | 334,84 | 2.088,16 | 13,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 334,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.423,00 | 334,84 | 0,00 | 86,18% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 28.000,00 | 21.063,37 | 6.936,63 | 65,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.063,37 | 0,00 | 9,60% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 18.375,98 | 2.687,39 | 24,77% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 280.448,00 | 248.425,15 | 31.722,85 | 66,76% |
| | | | | (2) | -300,00 | 248.425,15 | 0,00 | 21,92% |
| | | | | (3) | 280.148,00 | 187.020,08 | 61.405,07 | 11,32% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.575,00 | 28,75 | 1.546,25 | 1,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.575,00 | 28,75 | 0,00 | 98,17% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 49.000,00 | 23.198,23 | 25.801,77 | 47,34% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 23.198,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.000,00 | 23.198,23 | 0,00 | 52,66% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.042.178,00 | 429.340,97 | 609.428,03 | 41,33% |
| | | | | (2) | -3.409,00 | 429.340,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.038.769,00 | 429.340,97 | 0,00 | 58,67% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 164.484,00 | 65.969,31 | 98.514,69 | 40,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.969,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 164.484,00 | 65.969,31 | 0,00 | 59,89% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 202.592,00 | 155.621,37 | 46.970,63 | 76,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 155.621,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 202.592,00 | 155.621,37 | 0,00 | 23,18% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 127.238,00 | 29.273,45 | 97.964,55 | 23,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.273,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.238,00 | 29.273,45 | 0,00 | 76,99% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 26.746,00 | 15.791,43 | 10.954,57 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.791,43 | 0,00 | 59,04% |
| | | | | (3) | 26.746,00 | 0,00 | 15.791,43 | 40,96% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 21.538,00 | 2.575,24 | 21.962,76 | 10,49% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 2.575,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.538,00 | 2.575,24 | 0,00 | 89,51% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 205.000,00 | 191.506,86 | 13.493,14 | 57,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 191.506,86 | 0,00 | 35,59% |
| | | | | (3) | 205.000,00 | 118.537,23 | 72.969,63 | 6,58% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 19.450,00 | 2.492,98 | 16.957,02 | 12,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.492,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.450,00 | 2.492,98 | 0,00 | 87,18% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 16.500,00 | 16.908,68 | 0,32 | 100,00% |
| | | | | (2) | 409,00 | 16.908,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.909,00 | 16.908,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.349,00 | 865,11 | 3.483,89 | 19,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 865,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.349,00 | 865,11 | 0,00 | 80,11% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 865,89 | -565,89 | 288,63% |
| | | | | (2) | 300,00 | 865,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 865,89 | 0,00 | -188,63% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 95.000,00 | 50.654,56 | 44.345,44 | 53,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.654,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.000,00 | 50.654,56 | 0,00 | 46,68% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.931,00 | 606,77 | 3.324,23 | 15,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 606,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.931,00 | 606,77 | 0,00 | 84,56% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.644.404,00 | 2.211.264,32 | 216.280,68 | 65,10% |
| | | | | (2) | -216.859,00 | 2.207.615,60 | 3.648,72 | 25,99% |
| | | | | (3) | 2.427.545,00 | 1.580.394,15 | 627.221,45 | 8,91% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 215.000,00 | 366.858,87 | 0,13 | 43,90% |
| | | | | (2) | 151.859,00 | 366.858,87 | 0,00 | 56,10% |
| | | | | (3) | 366.859,00 | 161.060,04 | 205.798,83 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 185.000,00 | 305,44 | 184.694,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 305,44 | 0,00 | 0,17% |
| | | | | (3) | 185.000,00 | 0,00 | 305,44 | 99,83% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.306.049,00 | 2.356.155,45 | 14.893,55 | 72,50% |
| | | | | (2) | 65.000,00 | 2.349.123,79 | 7.031,66 | 26,87% |
| | | | | (3) | 2.371.049,00 | 1.718.956,53 | 630.167,26 | 0,63% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 575,00 | 54,00 | 521,00 | 9,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 575,00 | 54,00 | 0,00 | 90,61% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.974,00 | 283,46 | 2.690,54 | 9,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 283,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.974,00 | 283,46 | 0,00 | 90,47% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 10.503,00 | 182,71 | 10.320,29 | 1,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 182,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.503,00 | 182,71 | 0,00 | 98,26% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 591.744,00 | 266.040,10 | 325.703,90 | 44,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 266.040,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 591.744,00 | 266.040,10 | 0,00 | 55,04% |
| | 231E | Total | | (1) | 3.955.924,00 | 3.413.797,22 | 938.722,45 | 57,06% |
| | | | | (2) | 396.595,67 | 3.355.118,00 | 58.679,22 | 21,37% |
| | | | | (3) | 4.352.519,67 | 2.483.541,36 | 871.576,64 | 21,57% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.224.993,00 | 1.001.241,79 | 420.346,88 | 70,43% |
| | | | | (2) | 196.595,67 | 1.001.241,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.421.588,67 | 1.001.241,79 | 0,00 | 29,57% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.781,00 | 7.421,84 | 2.859,16 | 72,19% |
| | | | | (2) | 500,00 | 7.421,84 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 10.281,00 | 7.421,84 | 0,00 | 27,81% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 481,00 | 600,10 | 880,90 | 40,52% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 600,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.481,00 | 600,10 | 0,00 | 59,48% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.985,00 | 3.702,64 | 1.582,36 | 70,06% |
| | | | | (2) | 300,00 | 3.702,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.285,00 | 3.702,64 | 0,00 | 29,94% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 7.808,00 | 6.084,96 | 2.642,48 | 69,72% |
| | | | | (2) | 919,44 | 6.084,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.727,44 | 6.084,96 | 0,00 | 30,28% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 841.362,00 | 633.895,13 | 241.864,52 | 72,38% |
| | | | | (2) | 34.397,65 | 633.895,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 875.759,65 | 633.895,13 | 0,00 | 27,62% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 67,43 | 932,57 | 6,74% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 67,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 67,43 | 0,00 | 93,26% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 113.233,00 | 64.814,69 | 48.418,31 | 57,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.814,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.233,00 | 64.814,69 | 0,00 | 42,76% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 247.343,00 | 284.655,00 | 121.166,58 | 70,14% |
| | | | | (2) | 158.478,58 | 284.655,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 405.821,58 | 284.655,00 | 0,00 | 29,86% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.730.931,00 | 2.412.555,43 | 518.375,57 | 50,57% |
| | | | | (2) | 200.000,00 | 2.353.876,21 | 58.679,22 | 31,74% |
| | | | | (3) | 2.930.931,00 | 1.482.299,57 | 871.576,64 | 17,69% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 87.208,00 | 83.853,00 | 3.355,00 | 72,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.853,00 | 0,00 | 24,04% |
| | | | | (3) | 87.208,00 | 62.889,75 | 20.963,25 | 3,85% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 500,00 | 170,39 | 329,61 | 34,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 170,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 170,39 | 0,00 | 65,92% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 27.985,00 | 2.020,72 | 25.964,28 | 7,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.020,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.985,00 | 2.020,72 | 0,00 | 92,78% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 27.564,00 | 24.686,83 | 2.877,17 | 56,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.686,83 | 0,00 | 33,42% |
| | | | | (3) | 27.564,00 | 15.474,12 | 9.212,71 | 10,44% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.023,00 | 389,54 | 633,46 | 38,08% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 389,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.023,00 | 389,54 | 0,00 | 61,92% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 219,00 | 828,07 | -609,07 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 828,07 | 0,00 | 378,11% |
| | | | | (3) | 219,00 | 0,00 | 828,07 | -278,11% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 8.630,00 | 8.629,65 | 0,35 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.629,65 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 8.630,00 | 6.472,23 | 2.157,42 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.675,00 | 0,00 | 1.675,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.675,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 73.866,00 | 29.718,89 | 44.147,11 | 40,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.718,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.866,00 | 29.718,89 | 0,00 | 59,77% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 6.213,00 | 4.527,59 | 1.685,41 | 72,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.527,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.213,00 | 4.527,59 | 0,00 | 27,13% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 16.612,00 | 5.532,87 | 11.079,13 | 33,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.532,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.612,00 | 5.532,87 | 0,00 | 66,69% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.743,00 | 4.153,73 | 0,07 | 1,69% |
| | | | | (2) | 1.410,80 | 4.153,73 | 0,00 | 98,31% |
| | | | | (3) | 4.153,80 | 70,06 | 4.083,67 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.298.562,00 | 2.108.761,39 | 388.389,81 | 50,44% |
| | | | | (2) | 198.589,20 | 2.050.082,17 | 58.679,22 | 34,00% |
| | | | | (3) | 2.497.151,20 | 1.259.624,58 | 790.457,59 | 15,55% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 61.215,00 | 50.557,97 | 10.657,03 | 45,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.557,97 | 0,00 | 37,52% |
| | | | | (3) | 61.215,00 | 27.588,75 | 22.969,22 | 17,41% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 15.000,00 | 4.079,72 | 10.920,28 | 27,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.079,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 4.079,72 | 0,00 | 72,80% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.818,00 | 0,00 | 1.818,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.818,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 16.332,00 | 8.479,71 | 5.601,30 | 51,86% |
| | | | | (2) | -2.250,99 | 8.479,71 | 0,00 | 8,37% |
| | | | | (3) | 14.081,01 | 7.301,80 | 1.177,91 | 39,78% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 70.000,00 | 63.322,62 | 6.677,38 | 67,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.322,62 | 0,00 | 22,62% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 47.491,92 | 15.830,70 | 9,54% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 12.000,00 | 12.842,74 | 1.408,25 | 62,78% |
| | | | | (2) | 2.250,99 | 12.842,74 | 0,00 | 27,34% |
| | | | | (3) | 14.250,99 | 8.946,64 | 3.896,10 | 9,88% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 737,00 | 0,00 | 737,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 737,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 535,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 494,00 | 0,00 | 494,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 231G | Total | | (1) | 65.509.298,00 | 49.290.329,66 | 15.846.749,55 | 71,21% |
| | | | | (2) | -372.218,79 | 49.209.574,10 | 80.755,56 | 4,46% |
| | | | | (3) | 65.137.079,21 | 46.385.533,26 | 2.824.040,84 | 24,33% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 53.659.126,00 | 39.725.957,21 | 13.560.950,00 | 74,55% |
| | | | | (2) | -372.218,79 | 39.725.957,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.286.907,21 | 39.725.957,21 | 0,00 | 25,45% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 165.724,00 | 62.153,75 | 63.241,28 | 49,57% |
| | | | | (2) | -40.328,97 | 62.153,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.395,03 | 62.153,75 | 0,00 | 50,43% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 126.926,00 | 42.099,37 | 40.765,58 | 50,80% |
| | | | | (2) | -44.061,05 | 42.099,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.864,95 | 42.099,37 | 0,00 | 49,20% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 136.928,00 | 88.730,34 | 51.776,02 | 63,15% |
| | | | | (2) | 3.578,36 | 88.730,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.506,36 | 88.730,34 | 0,00 | 36,85% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 35.707,00 | 24.845,60 | 10.861,40 | 69,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.845,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.707,00 | 24.845,60 | 0,00 | 30,42% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 226.050,00 | 99.671,70 | 75.004,66 | 57,06% |
| | | | | (2) | -51.373,64 | 99.671,70 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 174.676,36 | 99.671,70 | 0,00 | 42,94% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 351.531,00 | 163.455,43 | 121.692,59 | 57,32% |
| | | | | (2) | -66.382,98 | 163.455,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 285.148,02 | 163.455,43 | 0,00 | 42,68% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 12.463,00 | 7.911,39 | 4.551,61 | 63,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.911,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.463,00 | 7.911,39 | 0,00 | 36,52% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 34.406.922,00 | 23.432.967,80 | 10.568.270,41 | 68,92% |
| | | | | (2) | -405.683,79 | 23.432.967,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.001.238,21 | 23.432.967,80 | 0,00 | 31,08% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 3.906.912,00 | 2.750.531,36 | 1.096.380,64 | 71,50% |
| | | | | (2) | -60.000,00 | 2.750.531,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.846.912,00 | 2.750.531,36 | 0,00 | 28,50% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 3.201.770,00 | 2.058.588,33 | 948.181,67 | 68,47% |
| | | | | (2) | -195.000,00 | 2.058.588,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.006.770,00 | 2.058.588,33 | 0,00 | 31,53% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 11.088.193,00 | 10.995.002,14 | 580.224,14 | 94,99% |
| | | | | (2) | 487.033,28 | 10.995.002,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.575.226,28 | 10.995.002,14 | 0,00 | 5,01% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.850.172,00 | 9.564.372,45 | 2.285.799,55 | 56,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.483.616,89 | 80.755,56 | 24,51% |
| | | | | (3) | 11.850.172,00 | 6.659.576,05 | 2.824.040,84 | 19,29% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 43.155,00 | 43.009,70 | 4.345,30 | 59,44% |
| | | | | (2) | 4.200,00 | 43.009,70 | 0,00 | 31,39% |
| | | | | (3) | 47.355,00 | 28.146,36 | 14.863,34 | 9,18% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 13.386,00 | 544,50 | 8.641,50 | 5,93% |
| | | | | (2) | -4.200,00 | 544,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.186,00 | 544,50 | 0,00 | 94,07% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 11.753,00 | 11.705,68 | 47,32 | 90,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.705,68 | 0,00 | 9,07% |
| | | | | (3) | 11.753,00 | 10.639,26 | 1.066,42 | 0,40% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 142.446,00 | 91.744,17 | 50.701,83 | 43,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.476,90 | 1.267,27 | 20,89% |
| | | | | (3) | 142.446,00 | 61.986,20 | 28.490,70 | 35,59% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 257.790,00 | 187.841,76 | 69.948,24 | 53,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 187.841,76 | 0,00 | 19,43% |
| | | | | (3) | 257.790,00 | 137.744,30 | 50.097,46 | 27,13% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 5.543,00 | 253,45 | 5.289,55 | 4,57% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 253,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.543,00 | 253,45 | 0,00 | 95,43% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 39.037,00 | 13.304,42 | 25.732,58 | 34,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.304,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.037,00 | 13.304,42 | 0,00 | 65,92% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 22.530,00 | 16.399,45 | 6.130,55 | 64,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.399,45 | 0,00 | 8,55% |
| | | | | (3) | 22.530,00 | 14.474,17 | 1.925,28 | 27,21% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 23.500,00 | 6.098,19 | 17.401,81 | 25,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.098,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.500,00 | 6.098,19 | 0,00 | 74,05% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 605.371,00 | 237.653,16 | 117.717,84 | 66,87% |
| | | | | (2) | -250.000,00 | 237.653,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 355.371,00 | 237.653,16 | 0,00 | 33,13% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 113.009,00 | 71.304,64 | 41.704,36 | 63,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.304,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.009,00 | 71.304,64 | 0,00 | 36,90% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 281.561,00 | 214.186,29 | 17.374,71 | 92,50% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 214.186,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 231.561,00 | 214.186,29 | 0,00 | 7,50% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 487.500,00 | 201.582,35 | 185.917,65 | 52,02% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 201.582,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 387.500,00 | 201.582,35 | 0,00 | 47,98% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 551.420,00 | 359.853,76 | 191.566,24 | 20,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 359.853,76 | 0,00 | 44,71% |
| | | | | (3) | 551.420,00 | 113.336,95 | 246.516,81 | 34,74% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.655.752,00 | 2.268.800,51 | 637.051,49 | 49,55% |
| | | | | (2) | 250.100,00 | 2.190.348,53 | 78.451,98 | 28,53% |
| | | | | (3) | 2.905.852,00 | 1.439.824,29 | 750.524,24 | 21,92% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 173.698,00 | 44.989,10 | 128.708,90 | 25,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.989,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 173.698,00 | 44.989,10 | 0,00 | 74,10% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 761.905,00 | 749.518,95 | 149.386,05 | 43,34% |
| | | | | (2) | 137.000,00 | 749.518,95 | 0,00 | 40,05% |
| | | | | (3) | 898.905,00 | 389.548,18 | 359.970,77 | 16,62% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 160,83 | 2.839,17 | 5,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 160,83 | 0,00 | 94,64% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 338.633,00 | 177.908,62 | 70.724,38 | 67,56% |
| | | | | (2) | -90.000,00 | 177.908,62 | 0,00 | 3,99% |
| | | | | (3) | 248.633,00 | 167.978,21 | 9.930,41 | 28,45% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 70.900,00 | 51.903,50 | 18.996,50 | 73,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.903,50 | 0,00 | 0,04% |
| | | | | (3) | 70.900,00 | 51.871,71 | 31,79 | 26,79% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 16.055,00 | 2.146,99 | 12.408,01 | 14,75% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 2.146,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.555,00 | 2.146,99 | 0,00 | 85,25% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 571,10 | 1.478,90 | 27,86% |
| | | | | (2) | 2.050,00 | 571,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.050,00 | 571,10 | 0,00 | 72,14% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 11.500,00 | 2.985,35 | 8.514,65 | 25,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.985,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.500,00 | 2.985,35 | 0,00 | 74,04% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 245.500,00 | 199.481,79 | 136.318,21 | 59,40% |
| | | | | (2) | 90.300,00 | 199.481,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 335.800,00 | 199.481,79 | 0,00 | 40,60% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 102.164,00 | 64.144,96 | 38.019,04 | 51,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.144,96 | 0,00 | 11,69% |
| | | | | (3) | 102.164,00 | 52.205,94 | 11.939,02 | 37,21% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.173.529,00 | 3.129.427,00 | 44.102,00 | 69,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.128.392,40 | 1.034,60 | 29,34% |
| | | | | (3) | 3.173.529,00 | 2.198.389,01 | 930.003,39 | 1,39% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 71.450,00 | 42.924,73 | 38.575,27 | 52,67% |
| | | | | (2) | 10.050,00 | 42.924,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.500,00 | 42.924,73 | 0,00 | 47,33% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.144.562,00 | 1.129.534,11 | 17.027,89 | 62,00% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 1.129.532,40 | 1,71 | 36,52% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.146.562,00 | 710.851,19 | 418.681,21 | 1,49% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 270,00 | 1.730,00 | 13,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 270,00 | 0,00 | 86,50% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 1.070,74 | 929,26 | 53,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.070,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.070,74 | 0,00 | 46,46% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 20.000,00 | 10.582,34 | 9.417,66 | 52,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.582,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 10.582,34 | 0,00 | 47,09% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 136.523,00 | 50.908,81 | 85.614,19 | 37,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.908,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.523,00 | 50.908,81 | 0,00 | 62,71% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 302.000,00 | 181.561,50 | 120.438,50 | 60,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 181.561,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 302.000,00 | 181.561,50 | 0,00 | 39,88% |
| | 231H | Total | | (1) | 221.141.905,00 | 173.193.933,71 | 51.083.589,58 | 74,47% |
| | | | | (2) | 3.135.618,29 | 173.190.867,96 | 3.065,75 | 2,76% |
| | | | | (3) | 224.277.523,29 | 167.012.841,10 | 6.178.026,86 | 22,78% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 192.803.602,00 | 153.596.198,91 | 45.173.716,46 | 77,27% |
| | | | | (2) | 5.966.313,37 | 153.596.198,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 198.769.915,37 | 153.596.198,91 | 0,00 | 22,73% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 798.487,00 | 438.852,42 | 279.476,69 | 61,09% |
| | | | | (2) | -80.157,89 | 438.852,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 718.329,11 | 438.852,42 | 0,00 | 38,91% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 600.015,00 | 281.302,20 | 207.758,59 | 57,52% |
| | | | | (2) | -110.954,21 | 281.302,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 489.060,79 | 281.302,20 | 0,00 | 42,48% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 743.326,00 | 483.046,26 | 257.483,03 | 65,23% |
| | | | | (2) | -2.796,71 | 483.046,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 740.529,29 | 483.046,26 | 0,00 | 34,77% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 17.927,00 | 10.745,66 | 7.341,34 | 59,41% |
| | | | | (2) | 160,00 | 10.745,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.087,00 | 10.745,66 | 0,00 | 40,59% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 111.075,00 | 85.502,86 | 35.572,14 | 70,62% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 85.502,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121.075,00 | 85.502,86 | 0,00 | 29,38% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.103.183,00 | 610.147,49 | 386.399,88 | 61,23% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -106.635,63 | 610.147,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 996.547,37 | 610.147,49 | 0,00 | 38,77% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.715.609,00 | 994.506,47 | 633.517,61 | 61,09% |
| | | | | (2) | -87.584,92 | 994.506,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.628.024,08 | 994.506,47 | 0,00 | 38,91% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 22.497,00 | 2.560,90 | 19.936,10 | 11,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.560,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.497,00 | 2.560,90 | 0,00 | 88,62% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 132.278.192,00 | 91.007.633,32 | 38.199.559,97 | 70,44% |
| | | | | (2) | -3.070.998,71 | 91.007.633,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.207.193,29 | 91.007.633,32 | 0,00 | 29,56% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.110.334,00 | 9.186.583,26 | -76.249,26 | 100,84% |
| | | | | (2) | 1.000.000,00 | 9.186.583,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.110.334,00 | 9.186.583,26 | 0,00 | -0,84% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 10.129.170,00 | 5.779.849,47 | 4.349.320,53 | 57,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.779.849,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.129.170,00 | 5.779.849,47 | 0,00 | 42,94% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 403.329,00 | 265.057,12 | 138.271,88 | 65,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 265.057,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 403.329,00 | 265.057,12 | 0,00 | 34,28% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 36.770.458,00 | 44.438.411,48 | 735.327,96 | 98,37% |
| | | | | (2) | 8.403.281,44 | 44.438.411,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.173.739,44 | 44.438.411,48 | 0,00 | 1,63% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 28.338.303,00 | 19.597.734,80 | 5.909.873,12 | 52,60% |
| | | | | (2) | -2.830.695,08 | 19.594.669,05 | 3.065,75 | 24,23% |
| | | | | (3) | 25.507.607,92 | 13.416.642,19 | 6.178.026,86 | 23,17% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.600,57 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.600,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.600,57 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 6.410,47 | 5.589,53 | 53,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.410,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 6.410,47 | 0,00 | 46,58% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 34.721,00 | 2.178,00 | 20.818,35 | 9,47% |
| | | | | (2) | -11.724,65 | 2.178,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.996,35 | 2.178,00 | 0,00 | 90,53% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 23.043,00 | 0,00 | 6.543,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.543,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 265.982,00 | 85.502,38 | 7.279,62 | 23,21% |
| | | | | (2) | -173.200,00 | 85.502,38 | 0,00 | 68,94% |
| | | | | (3) | 92.782,00 | 21.538,27 | 63.964,11 | 7,85% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 16.596,00 | 0,00 | 12.296,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.296,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 19.676,00 | 0,00 | 10.796,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.796,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 7.398,00 | 0,00 | 3.298,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.298,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.911,00 | 0,00 | 2.561,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.561,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 54.882,00 | 54.881,67 | 0,33 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.881,67 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 54.882,00 | 41.161,26 | 13.720,41 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.942,00 | 0,00 | 3.942,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.942,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 16.431,00 | 0,00 | 9.731,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.731,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 3.244.863,00 | 2.728,26 | 504.409,74 | 0,54% |
| | | | | (2) | -2.737.725,00 | 2.728,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 507.138,00 | 2.728,26 | 0,00 | 99,46% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 178.688,00 | 113,34 | 94.574,66 | 0,12% |
| | | | | (2) | -84.000,00 | 113,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.688,00 | 113,34 | 0,00 | 99,88% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 185.364,00 | 0,00 | 3.264,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -182.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.264,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.589.175,00 | 0,00 | 268.175,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 268.175,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 251.814,00 | 0,00 | 66.106,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -185.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.106,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 16.053.703,00 | 14.008.944,11 | 4.763.338,89 | 51,45% |
| | | | | (2) | 2.718.580,00 | 14.008.944,11 | 0,00 | 23,18% |
| | | | | (3) | 18.772.283,00 | 9.658.195,62 | 4.350.748,49 | 25,37% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 9.174,00 | 0,00 | 6.874,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.874,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 3.375.100,00 | 3.038.689,24 | -145.638,24 | 77,94% |
| | | | | (2) | -482.049,00 | 3.038.689,24 | 0,00 | 27,10% |
| | | | | (3) | 2.893.051,00 | 2.254.718,14 | 783.971,10 | -5,03% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.346,00 | 0,00 | 1.346,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.346,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 47.184,00 | 231.029,32 | -183.845,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 228.828,00 | 2.201,32 | 489,63% |
| | | | | (3) | 47.184,00 | 0,00 | 228.828,00 | -389,63% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 6.452,00 | 0,00 | 5.452,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.452,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 14.165,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.165,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.452,00 | 0,00 | 6.452,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.452,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 1.668,24 | -1.668,24 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.668,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 1.668,24 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 27.406,00 | 0,00 | 13.606,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.606,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 160.733,00 | 30.192,67 | 41.170,33 | 34,99% |
| | | | | (2) | -89.370,00 | 30.192,67 | 0,00 | 7,32% |
| | | | | (3) | 71.363,00 | 24.967,25 | 5.225,42 | 57,69% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 93.252,00 | 0,00 | 27.648,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.648,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 1.332.085,00 | 1.391.429,26 | -59.344,26 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.391.429,26 | 0,00 | 29,46% |
| | | | | (3) | 1.332.085,00 | 999.063,00 | 392.366,26 | -4,45% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 48.511,00 | 0,00 | 20.011,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.011,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 11.482,90 | 17,10 | 99,85% |
| | | | | (2) | 11.500,00 | 11.482,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.500,00 | 11.482,90 | 0,00 | 0,15% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 618.501,00 | 563.602,59 | 25.398,41 | 63,45% |
| | | | | (2) | -29.500,00 | 563.602,59 | 0,00 | 32,24% |
| | | | | (3) | 589.001,00 | 373.724,50 | 189.878,09 | 4,31% |
| | | | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 21.856,00 | 0,00 | 14.856,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.856,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 80.505,00 | 148.521,17 | -68.016,17 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 147.656,74 | 864,43 | 184,49% |
| | | | | (3) | 80.505,00 | 0,00 | 147.656,74 | -84,49% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 112.679,00 | 0,00 | 11.079,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -101.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.079,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.371,00 | 0,00 | 2.371,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.371,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 20.805,00 | 0,00 | 20.555,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.555,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 315.562,00 | 0,00 | 302.562,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 302.562,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 38.377,00 | 0,00 | 29.377,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.377,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 28.763,00 | 20.361,18 | 36.121,82 | 36,05% |
| | | | | (2) | 27.720,00 | 20.361,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.483,00 | 20.361,18 | 0,00 | 63,95% |
| | 231J | Total | | (1) | 57.703.444,00 | 45.390.014,18 | 15.427.869,73 | 72,52% |
| | | | | (2) | 3.114.439,91 | 45.390.014,18 | 0,00 | 2,12% |
| | | | | (3) | 60.817.883,91 | 44.103.653,57 | 1.286.360,61 | 25,37% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 52.396.035,00 | 42.394.589,11 | 13.648.018,80 | 75,65% |
| | | | | (2) | 3.646.572,91 | 42.394.589,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.042.607,91 | 42.394.589,11 | 0,00 | 24,35% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 120.526,00 | 72.685,05 | 67.684,96 | 51,78% |
| | | | | (2) | 19.844,01 | 72.685,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.370,01 | 72.685,05 | 0,00 | 48,22% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 138.465,00 | 72.485,46 | 52.482,42 | 58,00% |
| | | | | (2) | -13.497,12 | 72.485,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.967,88 | 72.485,46 | 0,00 | 42,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 88.025,00 | 58.586,88 | 50.065,02 | 53,92% |
| | | | | (2) | 20.626,90 | 58.586,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.651,90 | 58.586,88 | 0,00 | 46,08% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 31.884,00 | 23.975,19 | 7.908,81 | 75,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.975,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.884,00 | 23.975,19 | 0,00 | 24,80% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 188.219,00 | 108.625,95 | 84.494,16 | 56,25% |
| | | | | (2) | 4.901,11 | 108.625,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 193.120,11 | 108.625,95 | 0,00 | 43,75% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 300.283,00 | 178.452,16 | 138.330,85 | 56,33% |
| | | | | (2) | 16.500,01 | 178.452,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.783,01 | 178.452,16 | 0,00 | 43,67% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.541,00 | 1.855,21 | -314,21 | 120,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.855,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.541,00 | 1.855,21 | 0,00 | -20,39% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 34.064.372,00 | 25.332.230,72 | 10.523.383,69 | 70,65% |
| | | | | (2) | 1.791.242,41 | 25.332.230,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.855.614,41 | 25.332.230,72 | 0,00 | 29,35% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.363.778,00 | 2.293.876,13 | 269.901,87 | 89,47% |
| | | | | (2) | 200.000,00 | 2.293.876,13 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.563.778,00 | 2.293.876,13 | 0,00 | 10,53% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 3.739.674,00 | 2.210.481,21 | 1.529.192,79 | 59,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.210.481,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.739.674,00 | 2.210.481,21 | 0,00 | 40,89% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 11.359.268,00 | 12.041.335,15 | 924.888,44 | 92,87% |
| | | | | (2) | 1.606.955,59 | 12.041.335,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.966.223,59 | 12.041.335,15 | 0,00 | 7,13% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.307.409,00 | 2.995.425,07 | 1.779.850,93 | 35,79% |
| | | | | (2) | -532.133,00 | 2.995.425,07 | 0,00 | 26,94% |
| | | | | (3) | 4.775.276,00 | 1.709.064,46 | 1.286.360,61 | 37,27% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 2.534,35 | 2.465,65 | 50,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.534,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 2.534,34 | 0,01 | 49,31% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 39.137,00 | 1.270,50 | 30.325,50 | 4,02% |
| | | | | (2) | -7.541,00 | 1.270,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.596,00 | 1.270,50 | 0,00 | 95,98% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 67.121,00 | 0,00 | 65.121,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.121,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 162.549,00 | 38.453,86 | 88.895,14 | 7,14% |
| | | | | (2) | -35.200,00 | 38.453,86 | 0,00 | 23,06% |
| | | | | (3) | 127.349,00 | 9.092,03 | 29.361,83 | 69,80% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 19.811,00 | 0,00 | 16.111,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.111,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 31.496,00 | 0,00 | 26.831,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.831,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.228,00 | 0,00 | 1.903,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.903,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.282,00 | 0,00 | 13.282,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.282,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 12.979,00 | 0,00 | 12.704,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.704,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 552.214,00 | 0,00 | 552.214,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 552.214,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 46.835,00 | 0,00 | 43.835,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.835,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 150.309,00 | 0,00 | 62.360,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -87.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.360,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 106.825,00 | 0,00 | 96.965,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.965,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 43.942,00 | 0,00 | 11.739,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.739,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.530.340,00 | 2.078.103,68 | 419.514,32 | 48,43% |
| | | | | (2) | -32.722,00 | 2.078.103,68 | 0,00 | 34,78% |
| | | | | (3) | 2.497.618,00 | 1.209.527,28 | 868.576,40 | 16,80% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 18.890,00 | 0,00 | 18.890,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.890,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 617.985,00 | 612.244,34 | 5.740,66 | 53,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 612.244,34 | 0,00 | 45,76% |
| | | | | (3) | 617.985,00 | 329.440,49 | 282.803,85 | 0,93% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 420.359,00 | 97.930,10 | 89.122,90 | 36,51% |
| | | | | (2) | -233.306,00 | 97.930,10 | 0,00 | 15,84% |
| | | | | (3) | 187.053,00 | 68.297,10 | 29.633,00 | 47,65% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 34.768,00 | 0,00 | 34.743,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.743,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.915,00 | 0,00 | 3.827,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.827,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 606,00 | 2.000,00 | 1.606,00 | 55,46% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.606,00 | 2.000,00 | 0,00 | 44,54% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 39.558,00 | 0,00 | 36.558,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.558,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 14.286,00 | 0,00 | 14.286,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.286,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 19.300,00 | 0,00 | 19.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 179.381,00 | 152.983,85 | 26.397,15 | 42,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 152.983,85 | 0,00 | 42,36% |
| | | | | (3) | 179.381,00 | 76.998,33 | 75.985,52 | 14,72% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 30.673,00 | 0,00 | 673,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 29.038,00 | 0,00 | 718,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 718,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.795,00 | 1.440,00 | 4.965,00 | 22,48% |
| | | | | (2) | -2.390,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.405,00 | 1.440,00 | 0,00 | 77,52% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 480,00 | 144,21 | 335,79 | 30,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 480,00 | 144,21 | 0,00 | 69,96% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 25.960,00 | 0,00 | 25.960,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.960,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 42.831,00 | 0,00 | 27.561,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.561,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 28.386,00 | 8.320,18 | 18.771,82 | 30,71% |
| | | | | (2) | -1.294,00 | 8.320,18 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 27.092,00 | 8.320,18 | 0,00 | 69,29% |
| | 239N | Total | | (1) | 128.436.283,00 | 77.800.341,69 | 53.456.319,26 | 40,92% |
| | | | | (2) | 2.820.377,95 | 75.774.883,51 | 2.025.458,18 | 18,35% |
| | | | | (3) | 131.256.660,95 | 53.709.770,65 | 22.065.112,86 | 40,73% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 46.433.187,00 | 39.481.078,42 | 9.772.486,53 | 68,95% |
| | | | | (2) | 2.820.377,95 | 39.481.078,42 | 0,00 | 11,20% |
| | | | | (3) | 49.253.564,95 | 33.962.781,21 | 5.518.297,21 | 19,84% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 21.069,58 | 75,06% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.492,00 | 63.422,42 | 0,00 | 24,94% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.284.967,00 | 777.237,86 | 389.237,68 | 66,63% |
| | | | | (2) | -118.491,46 | 777.237,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.166.475,54 | 777.237,86 | 0,00 | 33,37% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 738.224,00 | 265.284,39 | 231.885,94 | 53,36% |
| | | | | (2) | -241.053,67 | 265.284,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 497.170,33 | 265.284,39 | 0,00 | 46,64% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 369.240,00 | 227.757,12 | 189.174,24 | 54,63% |
| | | | | (2) | 47.691,36 | 227.757,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 416.931,36 | 227.757,12 | 0,00 | 45,37% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 459.688,00 | 266.697,23 | 139.399,32 | 65,67% |
| | | | | (2) | -53.591,45 | 266.697,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 406.096,55 | 266.697,23 | 0,00 | 34,33% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 358.942,00 | 293.460,14 | 80.481,86 | 78,48% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 293.460,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 373.942,00 | 293.460,14 | 0,00 | 21,52% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.744.422,00 | 991.665,21 | 555.822,54 | 64,08% |
| | | | | (2) | -196.934,25 | 991.665,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.547.487,75 | 991.665,21 | 0,00 | 35,92% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.391.282,00 | 2.356.949,30 | 1.268.546,84 | 65,01% |
| | | | | (2) | 234.214,14 | 2.356.949,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.625.496,14 | 2.356.949,30 | 0,00 | 34,99% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.872,00 | 2.907,69 | 964,31 | 75,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.907,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.872,00 | 2.907,69 | 0,00 | 24,90% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 652.990,00 | 554.431,61 | 111.558,39 | 47,84% |
| | | | | (2) | 13.000,00 | 554.431,61 | 0,00 | 35,41% |
| | | | | (3) | 665.990,00 | 318.628,11 | 235.803,50 | 16,75% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.039.044,00 | 2.053.124,35 | 521.315,08 | 79,75% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -464.604,57 | 2.053.124,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.574.439,43 | 2.053.124,35 | 0,00 | 20,25% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 23.858,00 | 20.641,28 | 5.216,72 | 79,83% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 20.641,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.858,00 | 20.641,28 | 0,00 | 20,17% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 425.525,84 | 20.565,51 | 94,36% |
| | | | | (2) | 446.091,35 | 425.525,84 | 0,00 | 1,03% |
| | | | | (3) | 446.091,35 | 420.910,48 | 4.615,36 | 4,61% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 414.356,00 | 282.525,90 | 131.830,10 | 68,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 282.525,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 414.356,00 | 282.525,90 | 0,00 | 31,82% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 14.274.016,00 | 12.323.136,69 | 2.186.576,84 | 67,36% |
| | | | | (2) | 235.697,53 | 12.323.136,69 | 0,00 | 17,57% |
| | | | | (3) | 14.509.713,53 | 9.773.307,47 | 2.549.829,22 | 15,07% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.365.292,00 | 988.931,57 | 403.360,43 | 62,50% |
| | | | | (2) | 27.000,00 | 988.931,57 | 0,00 | 8,53% |
| | | | | (3) | 1.392.292,00 | 870.216,92 | 118.714,65 | 28,97% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 31.484,97 | 12.817,50 | 16,21% |
| | | | | (2) | 44.302,47 | 31.484,97 | 0,00 | 54,86% |
| | | | | (3) | 44.302,47 | 7.182,50 | 24.302,47 | 28,93% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.071.690,00 | 1.449.719,84 | 63.147,27 | 63,51% |
| | | | | (2) | 441.177,11 | 1.449.719,84 | 0,00 | 32,32% |
| | | | | (3) | 1.512.867,11 | 960.753,53 | 488.966,31 | 4,17% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 81.506,00 | 235.001,36 | 82.828,12 | 51,48% |
| | | | | (2) | 236.323,48 | 235.001,36 | 0,00 | 22,46% |
| | | | | (3) | 317.829,48 | 163.611,37 | 71.389,99 | 26,06% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 35.522,00 | 25.960,67 | 10.261,33 | 71,67% |
| | | | | (2) | 700,00 | 25.960,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.222,00 | 25.960,67 | 0,00 | 28,33% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.366,00 | 8.736,31 | 2.909,69 | 75,02% |
| | | | | (2) | 280,00 | 8.736,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.646,00 | 8.736,31 | 0,00 | 24,98% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.741.846,00 | 2.420.114,66 | 646.860,66 | 77,05% |
| | | | | (2) | 325.129,32 | 2.420.114,66 | 0,00 | 1,86% |
| | | | | (3) | 3.066.975,32 | 2.363.100,38 | 57.014,28 | 21,09% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.804.210,00 | 4.911.864,85 | 179.751,20 | 82,03% |
| | | | | (2) | 287.406,05 | 4.911.864,85 | 0,00 | 14,44% |
| | | | | (3) | 5.091.616,05 | 4.176.562,07 | 735.302,78 | 3,53% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 215.500,00 | 184.500,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 400.000,00 | 215.500,00 | 0,00 | 3,88% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 200.000,00 | 15.500,00 | 46,13% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.269.362,00 | 5.976.603,59 | -707.241,59 | 93,26% |
| | | | | (2) | 1.000.000,00 | 5.976.603,59 | 0,00 | 20,17% |
| | | | | (3) | 5.269.362,00 | 4.913.997,16 | 1.062.606,43 | -13,42% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 5.215.000,00 | 1.775.353,03 | 3.039.646,97 | 33,67% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 1.775.353,03 | 0,00 | 3,20% |
| | | | | (3) | 4.815.000,00 | 1.621.100,81 | 154.252,22 | 63,13% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 537.040,54 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 537.040,54 | 537.040,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 537.040,54 | 537.040,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.331.575,00 | 3.475.739,78 | 855.835,22 | 54,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.472.554,31 | 3.185,47 | 25,42% |
| | | | | (3) | 4.331.575,00 | 2.374.585,92 | 1.097.968,39 | 19,76% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.977.993,00 | 1.792.696,65 | 185.296,35 | 69,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.792.696,65 | 0,00 | 21,60% |
| | | | | (3) | 1.977.993,00 | 1.365.437,35 | 427.259,30 | 9,37% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.800,00 | 2.574,00 | 2.226,00 | 53,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.574,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.800,00 | 2.574,00 | 0,00 | 46,38% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 75.000,00 | 144.745,28 | -69.745,28 | 35,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144.745,28 | 0,00 | 157,81% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 26.384,12 | 118.361,16 | -92,99% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.103,00 | 0,00 | 3.103,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.103,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 77.430,00 | 45.914,00 | 31.516,00 | 38,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.698,10 | 215,90 | 20,46% |
| | | | | (3) | 77.430,00 | 30.075,62 | 15.622,48 | 40,70% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.060,00 | 144,70 | 2.915,30 | 4,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.060,00 | 144,70 | 0,00 | 95,27% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.304,00 | 7.706,71 | 32.597,29 | 19,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.706,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.304,00 | 7.706,71 | 0,00 | 80,88% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 35.000,00 | 19.015,54 | 15.984,46 | 46,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.015,54 | 0,00 | 7,90% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 16.250,62 | 2.764,92 | 45,67% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.025,00 | 6.207,93 | 18.817,07 | 24,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.207,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.025,00 | 6.207,93 | 0,00 | 75,19% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 125.236,00 | 34.971,85 | 90.264,15 | 27,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.971,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.236,00 | 34.971,85 | 0,00 | 72,08% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 200,00 | 99,14 | 100,86 | 49,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 99,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 99,14 | 0,00 | 50,43% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.500,00 | 377,06 | 3.122,94 | 10,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 377,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 377,06 | 0,00 | 89,23% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.000,00 | 59,63 | 2.940,37 | 1,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 59,63 | 0,00 | 98,01% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 50.458,00 | 63.579,55 | 1.878,45 | 54,89% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 63.579,55 | 0,00 | 42,24% |
| | | | | (3) | 65.458,00 | 35.931,77 | 27.647,78 | 2,87% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 56.120,00 | 4.965,04 | 11.154,96 | 30,80% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 4.965,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.120,00 | 4.965,04 | 0,00 | 69,20% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 5.529,70 | 4.470,30 | 55,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.529,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 5.529,70 | 0,00 | 44,70% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 125.819,00 | 0,00 | 125.819,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.819,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 4.355,00 | 319,16 | 4.035,84 | 7,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 319,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.355,00 | 319,16 | 0,00 | 92,67% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 200,00 | 8,67 | 191,33 | 4,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 8,67 | 0,00 | 95,67% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 33.549,00 | 9.005,65 | 24.543,35 | 26,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.005,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.549,00 | 9.005,65 | 0,00 | 73,16% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 40.000,00 | 65.378,91 | 19.621,09 | 76,92% |
| | | | | (2) | 45.000,00 | 65.378,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.000,00 | 65.378,91 | 0,00 | 23,08% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 2.820,00 | 94.370,26 | 4.449,74 | 95,50% |
| | | | | (2) | 96.000,00 | 94.370,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.820,00 | 94.370,26 | 0,00 | 4,50% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.375,00 | 8.000,99 | 7.374,01 | 52,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.000,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.375,00 | 8.000,99 | 0,00 | 47,96% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 215.046,00 | 247.488,92 | 8.557,08 | 52,87% |
| | | | | (2) | 41.000,00 | 247.488,92 | 0,00 | 43,79% |
| | | | | (3) | 256.046,00 | 135.358,74 | 112.130,18 | 3,34% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 200.589,00 | 206.496,57 | 92,43 | 54,08% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 206.496,57 | 0,00 | 45,88% |
| | | | | (3) | 206.589,00 | 111.717,27 | 94.779,30 | 0,04% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 300.000,00 | 130.216,33 | 86.783,67 | 2,68% |
| | | | | (2) | -83.000,00 | 130.216,33 | 0,00 | 57,33% |
| | | | | (3) | 217.000,00 | 5.812,00 | 124.404,33 | 39,99% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 63.840,00 | 55.514,09 | 33.325,91 | 60,26% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 55.514,09 | 0,00 | 2,23% |
| | | | | (3) | 88.840,00 | 53.533,93 | 1.980,16 | 37,51% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 359.640,00 | 292.715,36 | 28.924,64 | 54,95% |
| | | | | (2) | -38.000,00 | 289.745,79 | 2.969,57 | 36,06% |
| | | | | (3) | 321.640,00 | 176.728,86 | 113.016,93 | 8,99% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 413.372,00 | 230.000,00 | 116.372,00 | 49,09% |
| | | | | (2) | -67.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 17,32% |
| | | | | (3) | 346.372,00 | 170.018,46 | 59.981,54 | 33,60% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.053,00 | 30,00 | 5.023,00 | 0,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.053,00 | 30,00 | 0,00 | 99,41% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.668,00 | 7.290,91 | 3.377,09 | 68,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.290,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.668,00 | 7.290,91 | 0,00 | 31,66% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.225,00 | 214,33 | 3.010,67 | 6,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 214,33 | 0,00 | 0,63% |
| | | | | (3) | 3.225,00 | 194,02 | 20,31 | 93,35% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.645,00 | 102,85 | 30.542,15 | 0,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.645,00 | 102,85 | 0,00 | 99,66% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 50.000,00 | 22.848,48 | 27.151,52 | 45,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.848,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 22.848,48 | 0,00 | 54,30% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 50.000,00 | 22.848,48 | 27.151,52 | 45,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.848,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 22.848,48 | 0,00 | 54,30% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 77.007.362,00 | 34.686.389,11 | 42.320.972,89 | 22,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.664.116,40 | 2.022.272,71 | 22,69% |
| | | | | (3) | 77.007.362,00 | 17.215.269,14 | 15.448.847,26 | 54,96% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 450.000,00 | 39.992,84 | 361.709,14 | 9,96% |
| | | | | (2) | -48.298,02 | 39.992,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 401.701,98 | 39.992,84 | 0,00 | 90,04% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 400.000,00 | 376.785,07 | 23.214,93 | 94,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 376.785,07 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 400.000,00 | 376.785,07 | 0,00 | 5,80% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 77.792,35 | -29.494,33 | 161,07% |
| | | | | (2) | 48.298,02 | 77.792,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.298,02 | 77.792,35 | 0,00 | -61,07% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 250.000,00 | 28.438,04 | 221.561,96 | 11,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.438,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 28.438,04 | 0,00 | 88,62% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 385.000,00 | 336.032,86 | 48.967,14 | 37,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 146.229,84 | 189.803,02 | 49,30% |
| | | | | (3) | 385.000,00 | 146.229,84 | 0,00 | 12,72% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 770.000,00 | 648.107,84 | 121.892,16 | 43,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 503.735,46 | 144.372,38 | 40,29% |
| | | | | (3) | 770.000,00 | 337.837,22 | 165.898,24 | 15,83% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 300.000,00 | 213.256,05 | 86.743,95 | 71,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 213.256,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 213.256,05 | 0,00 | 28,91% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 15.000,00 | 54.405,79 | -39.405,79 | 362,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.405,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 54.405,79 | 0,00 | -262,71% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 2.325.000,00 | 1.041.632,77 | 1.282.095,43 | 22,22% |
| | | | | (2) | -1.271,80 | 1.029.456,50 | 12.176,27 | 22,61% |
| | | | | (3) | 2.323.728,20 | 516.322,49 | 513.134,01 | 55,17% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 8.484,18 | -7.371,53 | 762,52% |
| | | | | (2) | 1.112,65 | 8.484,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.112,65 | 8.484,18 | 0,00 | -662,52% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 340.000,00 | 158.458,97 | 181.541,03 | 0,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.450,12 | 93.008,85 | 45,79% |
| | | | | (3) | 340.000,00 | 2.772,12 | 62.678,00 | 53,39% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 69.233,83 | -54.074,68 | 350,28% |
| | | | | (2) | 159,15 | 53.128,73 | 16.105,10 | 106,44% |
| | | | | (3) | 15.159,15 | 53.099,18 | 29,55 | -356,71% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | 10.244,38 | 4.755,62 | 68,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.244,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 10.244,38 | 0,00 | 31,70% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 60.911.799,00 | 22.702.012,13 | 38.207.779,87 | 16,72% |
| | | | | (2) | -2.007,00 | 22.702.012,13 | 0,00 | 20,56% |
| | | | | (3) | 60.909.792,00 | 10.181.346,63 | 12.520.665,50 | 62,73% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE | (1) | 750.000,00 | 574.286,47 | 175.713,53 | 15,14% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 113.562,89 | 460.723,58 | 61,43% |
| | | | | (3) | 750.000,00 | 113.562,89 | 0,00 | 23,43% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 2.835.000,00 | 2.244.126,23 | 592.876,77 | 62,68% |
| | | | | (2) | 2.003,00 | 2.244.126,23 | 0,00 | 16,42% |
| | | | | (3) | 2.837.003,00 | 1.778.334,46 | 465.791,77 | 20,90% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.185.000,00 | 488.334,31 | 696.668,69 | 35,36% |
| | | | | (2) | 3,00 | 488.334,31 | 0,00 | 5,85% |
| | | | | (3) | 1.185.003,00 | 418.990,81 | 69.343,50 | 58,79% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 850.000,00 | 607.230,47 | 242.769,53 | 66,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 607.230,47 | 0,00 | 5,07% |
| | | | | (3) | 850.000,00 | 564.145,18 | 43.085,29 | 28,56% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 300.000,00 | 291.986,05 | 8.013,95 | 4,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.760,20 | 189.225,85 | 93,13% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 12.598,21 | 90.161,99 | 2,67% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 1.470.000,00 | 1.590.743,04 | -120.742,04 | 20,46% |
| | | | | (2) | 1,00 | 942.420,79 | 648.322,25 | 87,75% |
| | | | | (3) | 1.470.001,00 | 300.767,44 | 641.653,35 | -8,21% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 785.000,00 | 2.101.202,04 | -1.316.202,04 | 172,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.101.202,04 | 0,00 | 95,41% |
| | | | | (3) | 785.000,00 | 1.352.203,46 | 748.998,58 | -167,67% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 45.563,00 | 64.413,38 | -18.850,38 | 141,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.413,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.563,00 | 64.413,38 | 0,00 | -41,37% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 1.520.000,00 | 695.570,77 | 816.135,23 | 35,49% |
| | | | | (2) | -8.294,00 | 663.897,70 | 31.673,07 | 10,52% |
| | | | | (3) | 1.511.706,00 | 536.490,22 | 127.407,48 | 53,99% |
| | | | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 921,45 | 7.372,55 | 11,11% |
| | | | | (2) | 8.294,00 | 921,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.294,00 | 921,45 | 0,00 | 88,89% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 200.000,00 | 104.560,99 | 95.439,01 | 1,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.109,08 | 102.451,91 | 51,23% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 2.109,08 | 0,00 | 47,72% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 60.000,00 | 154.161,48 | -94.161,48 | 32,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.751,05 | 134.410,43 | 224,02% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 19.751,05 | 0,00 | -156,94% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 130.000,00 | 3.975,33 | 126.024,67 | 3,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.975,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 3.975,33 | 0,00 | 96,94% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 614.159,00 | 134.285,90 | 479.873,10 | 21,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 134.285,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 614.159,00 | 134.285,90 | 0,00 | 78,13% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 614.159,00 | 134.285,90 | 479.873,10 | 21,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 134.285,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 614.159,00 | 134.285,90 | 0,00 | 78,13% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | Total | | | (1) | 36.309.260,00 | 29.848.578,03 | 7.306.088,57 | 64,86% |
| | | | | (2) | 845.406,60 | 29.799.247,27 | 49.330,76 | 15,48% |
| | | | | (3) | 37.154.666,60 | 24.097.253,16 | 5.701.994,11 | 19,66% |
| | 923M | Total | | (1) | 36.309.260,00 | 29.848.578,03 | 7.306.088,57 | 64,86% |
| | | | | (2) | 845.406,60 | 29.799.247,27 | 49.330,76 | 15,48% |
| | | | | (3) | 37.154.666,60 | 24.097.253,16 | 5.701.994,11 | 19,66% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.099.544,00 | 8.384.827,08 | 4.560.123,52 | 62,71% |
| | | | | (2) | 845.406,60 | 8.384.827,08 | 0,00 | 2,06% |
| | | | | (3) | 12.944.950,60 | 8.118.204,36 | 266.622,72 | 35,23% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 925.176,00 | 503.154,30 | 375.344,70 | 57,27% |
| | | | | (2) | -46.677,00 | 503.154,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 878.499,00 | 503.154,30 | 0,00 | 42,73% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 632.764,00 | 278.144,02 | 304.215,59 | 47,76% |
| | | | | (2) | -50.404,39 | 278.144,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 582.359,61 | 278.144,02 | 0,00 | 52,24% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 184.620,00 | 90.398,80 | 72.928,55 | 55,35% |
| | | | | (2) | -21.292,65 | 90.398,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.327,35 | 90.398,80 | 0,00 | 44,65% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 185.831,00 | 124.704,41 | 64.432,70 | 65,93% |
| | | | | (2) | 3.306,11 | 124.704,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.137,11 | 124.704,41 | 0,00 | 34,07% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 304.816,00 | 212.025,84 | 97.330,16 | 68,54% |
| | | | | (2) | 4.540,00 | 212.025,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 309.356,00 | 212.025,84 | 0,00 | 31,46% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.232.190,00 | 692.999,43 | 416.132,44 | 62,48% |
| | | | | (2) | -123.058,13 | 692.999,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.109.131,87 | 692.999,43 | 0,00 | 37,52% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.522.623,00 | 1.712.619,30 | 1.178.154,93 | 59,24% |
| | | | | (2) | 368.151,23 | 1.712.619,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.890.774,23 | 1.712.619,30 | 0,00 | 40,76% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 15.413,00 | 9.966,40 | 5.446,60 | 64,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.966,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.413,00 | 9.966,40 | 0,00 | 35,34% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 23.801,00 | 21.744,00 | 3.443,00 | 56,70% |
| | | | | (2) | 1.386,00 | 21.744,00 | 0,00 | 29,63% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 25.187,00 | 14.280,00 | 7.464,00 | 13,67% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 25.264,03 | 4.728,97 | 84,23% |
| | | | | (2) | 29.993,00 | 25.264,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.993,00 | 25.264,03 | 0,00 | 15,77% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.917.551,00 | 1.233.342,11 | 577.476,67 | 68,11% |
| | | | | (2) | -106.732,22 | 1.233.342,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.810.818,78 | 1.233.342,11 | 0,00 | 31,89% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 106.588,00 | 65.982,40 | 40.605,60 | 60,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.982,40 | 0,00 | 1,84% |
| | | | | (3) | 106.588,00 | 64.016,80 | 1.965,60 | 38,10% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 33.092,94 | 1.610,06 | 95,36% |
| | | | | (2) | 34.703,00 | 33.092,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.703,00 | 33.092,94 | 0,00 | 4,64% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 343.138,00 | 232.599,40 | 115.855,60 | 66,75% |
| | | | | (2) | 5.317,00 | 232.599,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 348.455,00 | 232.599,40 | 0,00 | 33,25% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 79.374,00 | 101.774,00 | 2.385,00 | 70,62% |
| | | | | (2) | 24.785,00 | 101.774,00 | 0,00 | 27,09% |
| | | | | (3) | 104.159,00 | 73.553,60 | 28.220,40 | 2,29% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 96.157,00 | 267.979,00 | 30.764,00 | 66,42% |
| | | | | (2) | 202.586,00 | 267.979,00 | 0,00 | 23,29% |
| | | | | (3) | 298.743,00 | 198.412,32 | 69.566,68 | 10,30% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 34.096,00 | 26.208,93 | 7.887,07 | 76,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.208,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.096,00 | 26.208,93 | 0,00 | 23,13% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 134.498,00 | 276.955,00 | 0,00 | 78,37% |
| | | | | (2) | 142.457,00 | 276.955,00 | 0,00 | 21,63% |
| | | | | (3) | 276.955,00 | 217.063,23 | 59.891,77 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.219.768,00 | 1.468.938,31 | 865.042,58 | 62,91% |
| | | | | (2) | 114.212,89 | 1.468.938,31 | 0,00 | 0,03% |
| | | | | (3) | 2.333.980,89 | 1.468.203,45 | 734,86 | 37,06% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 23.812,00 | 32.548,00 | 1.798,00 | 74,04% |
| | | | | (2) | 10.534,00 | 32.548,00 | 0,00 | 20,72% |
| | | | | (3) | 34.346,00 | 25.429,98 | 7.118,02 | 5,23% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 240.183,00 | 590.144,65 | 199.945,35 | 68,58% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 549.907,00 | 590.144,65 | 0,00 | 6,12% |
| | | | | (3) | 790.090,00 | 541.809,52 | 48.335,13 | 25,31% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 877.145,00 | 335.249,05 | 191.895,95 | 55,38% |
| | | | | (2) | -350.000,00 | 335.249,05 | 0,00 | 8,22% |
| | | | | (3) | 527.145,00 | 291.922,79 | 43.326,26 | 36,40% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 48.992,76 | 2.700,00 | 94,78% |
| | | | | (2) | 51.692,76 | 48.992,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.692,76 | 48.992,76 | 0,00 | 5,22% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 23.898.664,00 | 21.279.857,51 | 2.618.806,49 | 66,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.230.526,75 | 49.330,76 | 22,35% |
| | | | | (3) | 23.898.664,00 | 15.938.033,95 | 5.292.492,80 | 10,96% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 12.468.828,00 | 11.355.332,65 | 1.113.495,35 | 69,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.355.332,65 | 0,00 | 21,79% |
| | | | | (3) | 12.468.828,00 | 8.638.849,72 | 2.716.482,93 | 8,93% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 22.475,00 | 22.406,02 | 68,98 | 69,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.406,02 | 0,00 | 30,60% |
| | | | | (3) | 22.475,00 | 15.529,75 | 6.876,27 | 0,31% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 36.500,00 | 7.561,00 | 28.939,00 | 15,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.561,00 | 0,00 | 5,18% |
| | | | | (3) | 36.500,00 | 5.670,72 | 1.890,28 | 79,28% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 46.475,00 | 46.474,54 | 0,46 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.474,54 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 46.475,00 | 34.855,91 | 11.618,63 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 633.120,00 | 528.000,00 | 110.120,00 | 68,50% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 528.000,00 | 0,00 | 14,24% |
| | | | | (3) | 638.120,00 | 437.141,85 | 90.858,15 | 17,26% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 533.641,00 | 534.566,98 | 9.574,02 | 58,62% |
| | | | | (2) | 10.500,00 | 534.566,98 | 0,00 | 39,62% |
| | | | | (3) | 544.141,00 | 318.994,70 | 215.572,28 | 1,76% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.250,00 | 184,00 | 1.066,00 | 14,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250,00 | 184,00 | 0,00 | 85,28% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 60.000,00 | 16.712,08 | 27.787,92 | 19,09% |
| | | | | (2) | -15.500,00 | 16.712,08 | 0,00 | 18,47% |
| | | | | (3) | 44.500,00 | 8.493,15 | 8.218,93 | 62,44% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.881,00 | 2.482,92 | 3.398,08 | 42,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.482,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.881,00 | 2.482,92 | 0,00 | 57,78% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.281,00 | 3.412,58 | 2.868,42 | 51,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.412,58 | 0,00 | 2,96% |
| | | | | (3) | 6.281,00 | 3.226,90 | 185,68 | 45,67% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 13.547,00 | 419,03 | 13.127,97 | 3,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 419,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.547,00 | 419,03 | 0,00 | 96,91% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 6.720,00 | 2.236,78 | 4.483,22 | 33,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.236,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.720,00 | 2.236,78 | 0,00 | 66,71% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.820.000,00 | 805.312,08 | 1.014.687,92 | 44,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 805.312,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.820.000,00 | 805.312,08 | 0,00 | 55,75% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 67.283,00 | 36.938,18 | 30.344,82 | 54,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.938,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.283,00 | 36.938,18 | 0,00 | 45,10% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 208.000,00 | 103.102,34 | 104.897,66 | 49,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103.102,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 208.000,00 | 103.102,34 | 0,00 | 50,43% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 57.173,00 | 16.439,18 | 56.221,28 | 16,40% |
| | | | | (2) | 15.487,46 | 16.439,18 | 0,00 | 6,23% |
| | | | | (3) | 72.660,46 | 11.915,28 | 4.523,90 | 77,38% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.000,00 | 5.141,42 | -141,42 | 75,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.141,42 | 0,00 | 27,34% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.774,59 | 1.366,83 | -2,83% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 393,38 | 1.606,62 | 19,67% |
| | | | | (2) | -13.000,00 | 393,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 393,38 | 0,00 | 80,33% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.000,00 | 2.685,62 | 9.314,38 | 22,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.685,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 2.685,62 | 0,00 | 77,62% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 86.934,00 | 62.541,35 | 500,65 | 74,28% |
| | | | | (2) | -23.892,00 | 62.541,35 | 0,00 | 24,92% |
| | | | | (3) | 63.042,00 | 46.830,51 | 15.710,84 | 0,79% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 180.731,00 | 177.391,72 | 0,28 | 43,73% |
| | | | | (2) | -3.339,00 | 177.391,72 | 0,00 | 56,27% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 177.392,00 | 77.570,69 | 99.821,03 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 25.000,00 | 1.735,00 | 7.398,00 | 19,00% |
| | | | | (2) | -15.867,00 | 1.735,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.133,00 | 1.735,00 | 0,00 | 81,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.039,00 | 1.681,91 | 2.357,09 | 41,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.681,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.039,00 | 1.681,91 | 0,00 | 58,36% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 45.566,00 | 30.729,49 | 14.836,51 | 67,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.729,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.566,00 | 30.729,49 | 0,00 | 32,56% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 9.289,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.146,00 | 260,99 | 3.885,01 | 6,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 260,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.146,00 | 260,99 | 0,00 | 93,71% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.589.060,00 | 2.582.628,79 | 1.000,21 | 74,49% |
| | | | | (2) | -5.431,00 | 2.582.628,79 | 0,00 | 25,47% |
| | | | | (3) | 2.583.629,00 | 1.924.459,60 | 658.169,19 | 0,04% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 4.721.184,00 | 4.761.281,81 | 16.696,88 | 69,81% |
| | | | | (2) | 56.794,69 | 4.717.305,66 | 43.976,15 | 29,84% |
| | | | | (3) | 4.777.978,69 | 3.335.573,73 | 1.381.731,93 | 0,35% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 56.412,00 | 9.075,00 | 16.336,81 | 35,71% |
| | | | | (2) | -31.000,19 | 9.075,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.411,81 | 9.075,00 | 0,00 | 64,29% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 74.490,00 | 95.677,67 | 2.348,37 | 45,28% |
| | | | | (2) | 23.536,04 | 90.323,06 | 5.354,61 | 52,33% |
| | | | | (3) | 98.026,04 | 44.383,63 | 45.939,43 | 2,40% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 67.639,00 | 67.053,00 | 586,00 | 49,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.053,00 | 0,00 | 49,57% |
| | | | | (3) | 67.639,00 | 33.526,50 | 33.526,50 | 0,87% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 127.400,00 | 241,44 | 127.158,56 | 0,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 241,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.400,00 | 241,44 | 0,00 | 99,81% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 37.000,00 | 241,44 | 36.758,56 | 0,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 241,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.000,00 | 241,44 | 0,00 | 99,35% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 48.400,00 | 0,00 | 48.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 183.652,00 | 183.652,00 | 0,00 | 22,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 183.652,00 | 0,00 | 77,80% |
| | | | | (3) | 183.652,00 | 40.773,41 | 142.878,59 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 183.652,00 | 183.652,00 | 0,00 | 22,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 183.652,00 | 0,00 | 77,80% |
| | | | | (3) | 183.652,00 | 40.773,41 | 142.878,59 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20015 | Total | | | (1) | 328.483.601,00 | 349.215.152,76 | 53.390.461,95 | 32,09% |
| | | | | (2) | 74.122.013,71 | 242.680.606,73 | 106.534.546,03 | 54,64% |
| | | | | (3) | 402.605.614,71 | 129.213.494,36 | 113.467.112,37 | 13,26% |
| | 241M | Total | | (1) | 328.483.601,00 | 349.215.152,76 | 53.390.461,95 | 32,09% |
| | | | | (2) | 74.122.013,71 | 242.680.606,73 | 106.534.546,03 | 54,64% |
| | | | | (3) | 402.605.614,71 | 129.213.494,36 | 113.467.112,37 | 13,26% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 56.147.110,00 | 38.948.724,98 | 20.732.861,35 | 61,80% |
| | | | | (2) | 3.534.476,33 | 38.948.724,98 | 0,00 | 3,46% |
| | | | | (3) | 59.681.586,33 | 36.883.928,54 | 2.064.796,44 | 34,74% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 21.140,58 | 75,00% |
| | | | | (2) | 2.071,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 63.422,42 | 0,00 | 25,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 5.585.322,00 | 2.699.219,43 | 2.133.740,69 | 55,85% |
| | | | | (2) | -752.361,88 | 2.699.219,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.832.960,12 | 2.699.219,43 | 0,00 | 44,15% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 4.519.740,00 | 2.780.704,47 | 1.973.780,21 | 58,49% |
| | | | | (2) | 234.744,68 | 2.780.704,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.754.484,68 | 2.780.704,47 | 0,00 | 41,51% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.142.336,00 | 625.416,29 | 498.210,85 | 55,66% |
| | | | | (2) | -18.708,86 | 625.416,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.123.627,14 | 625.416,29 | 0,00 | 44,34% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.007.402,00 | 632.535,55 | 379.496,97 | 62,50% |
| | | | | (2) | 4.630,52 | 632.535,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.012.032,52 | 632.535,55 | 0,00 | 37,50% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.963,00 | 0,00 | 4.459,48 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.503,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.459,48 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.175.094,00 | 968.624,72 | 403.564,28 | 70,59% |
| | | | | (2) | 197.095,00 | 968.624,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.372.189,00 | 968.624,72 | 0,00 | 29,41% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 6.770.565,00 | 3.808.208,52 | 2.411.140,89 | 61,23% |
| | | | | (2) | -551.215,59 | 3.808.208,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.219.349,41 | 3.808.208,52 | 0,00 | 38,77% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 11.397.117,00 | 7.381.411,17 | 4.990.953,37 | 59,66% |
| | | | | (2) | 975.247,54 | 7.381.411,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.372.364,54 | 7.381.411,17 | 0,00 | 40,34% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 2.506.770,00 | 3.818.639,93 | 1.353.278,07 | 42,60% |
| | | | | (2) | 2.665.148,00 | 3.818.639,93 | 0,00 | 31,23% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.171.918,00 | 2.203.334,54 | 1.615.305,39 | 26,17% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 7.479.874,00 | 4.813.548,19 | 2.321.467,63 | 67,46% |
| | | | | (2) | -344.858,18 | 4.813.548,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.135.015,82 | 4.813.548,19 | 0,00 | 32,54% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 587.084,00 | 397.025,82 | 190.058,18 | 67,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 397.025,82 | 0,00 | 0,16% |
| | | | | (3) | 587.084,00 | 396.083,41 | 942,41 | 32,37% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.476.242,00 | 929.352,48 | 546.889,52 | 62,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 929.352,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.476.242,00 | 929.352,48 | 0,00 | 37,05% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 610.728,00 | 613.228,00 | 4.579,00 | 99,26% |
| | | | | (2) | 7.079,00 | 613.228,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 617.807,00 | 613.228,00 | 0,00 | 0,74% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 11.797.381,00 | 9.411.387,99 | 3.500.101,63 | 69,42% |
| | | | | (2) | 1.114.108,62 | 9.411.387,99 | 0,00 | 3,47% |
| | | | | (3) | 12.911.489,62 | 8.962.839,35 | 448.548,64 | 27,11% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.293.821,00 | 5.777.985,70 | 1.227.958,89 | 40,60% |
| | | | | (2) | -1.287.876,41 | 5.627.506,42 | 150.479,28 | 41,87% |
| | | | | (3) | 7.005.944,59 | 2.844.744,37 | 2.782.762,05 | 17,53% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 669.807,00 | 397.312,75 | 64.031,15 | 62,91% |
| | | | | (2) | -208.463,10 | 397.312,75 | 0,00 | 23,21% |
| | | | | (3) | 461.343,90 | 290.249,35 | 107.063,40 | 13,88% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 6.500,00 | 19.331,71 | -12.831,71 | 41,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.331,71 | 0,00 | 255,87% |
| | | | | (3) | 6.500,00 | 2.699,99 | 16.631,72 | -197,41% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 18.149,99 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 10.149,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.149,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 60.000,00 | 54.214,76 | 30.785,24 | 42,64% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 54.214,76 | 0,00 | 21,14% |
| | | | | (3) | 85.000,00 | 36.246,26 | 17.968,50 | 36,22% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 94.250,00 | 27.240,69 | 67.009,31 | 28,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.240,69 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 94.250,00 | 27.221,55 | 19,14 | 71,10% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 95.000,00 | 37.845,08 | 57.154,92 | 39,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.845,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.000,00 | 37.845,08 | 0,00 | 60,16% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 111.454,00 | 1.930,20 | 79.373,81 | 2,37% |
| | | | | (2) | -30.149,99 | 1.930,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.304,01 | 1.930,20 | 0,00 | 97,63% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 15.000,00 | 49.183,77 | -34.183,77 | 327,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.183,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 49.183,77 | 0,00 | -227,89% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 3.475,00 | 0,00 | 3.475,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.475,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 75.000,00 | 623,88 | 74.376,12 | 0,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 623,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 623,88 | 0,00 | 99,17% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 130,25 | 2.869,75 | 4,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 130,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 130,25 | 0,00 | 95,66% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.208.345,00 | 2.252.304,59 | 179.675,64 | 54,19% |
| | | | | (2) | -776.364,77 | 2.252.304,59 | 0,00 | 38,42% |
| | | | | (3) | 2.431.980,23 | 1.317.836,24 | 934.468,35 | 7,39% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.640.356,00 | 1.117.243,46 | 165.505,30 | 65,32% |
| | | | | (2) | -357.607,24 | 1.117.243,46 | 0,00 | 21,77% |
| | | | | (3) | 1.282.748,76 | 837.932,58 | 279.310,88 | 12,90% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.650,00 | 5.364,49 | 8.285,51 | 39,30% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 5.364,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.650,00 | 5.364,49 | 0,00 | 60,70% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 22.475,00 | 23.221,53 | 39.753,47 | 36,87% |
| | | | | (2) | 40.500,00 | 23.221,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.975,00 | 23.221,53 | 0,00 | 63,13% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.241.509,00 | 1.792.038,54 | 453.529,16 | 9,54% |
| | | | | (2) | 4.058,70 | 1.641.559,26 | 150.479,28 | 70,26% |
| | | | | (3) | 2.245.567,70 | 214.259,20 | 1.427.300,06 | 20,20% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 256.437.688,00 | 301.803.617,95 | 24.250.864,71 | 27,20% |
| | | | | (2) | 69.616.794,66 | 195.805.945,20 | 105.997.672,75 | 65,36% |
| | | | | (3) | 326.054.482,66 | 88.697.500,67 | 107.108.444,53 | 7,44% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 105.050.000,00 | 100.797.252,45 | 5.122.958,84 | 33,94% |
| | | | | (2) | 870.211,29 | 95.516.502,23 | 5.280.750,22 | 61,22% |
| | | | | (3) | 105.920.211,29 | 35.952.517,19 | 59.563.985,04 | 4,84% |
| | | | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 14.545.771,00 | 23.369.062,22 | 0,46 | 46,88% |
| | | | | (2) | 8.823.291,68 | 15.156.688,39 | 8.212.373,83 | 53,12% |
| | | | | (3) | 23.369.062,68 | 10.955.194,75 | 4.201.493,64 | 0,00% |
| | | | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (1) | 36.791.917,00 | 46.102.962,71 | 246.320,61 | 52,97% |
| | | | | (2) | 9.557.366,32 | 31.007.415,75 | 15.095.546,96 | 46,50% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 46.349.283,32 | 24.550.392,54 | 6.457.023,21 | 0,53% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 5.000.000,00 | 5.001.570,61 | 630.429,39 | 0,03% |
| | | | | (2) | 632.000,00 | 1.570,61 | 5.000.000,00 | 88,78% |
| | | | | (3) | 5.632.000,00 | 1.570,61 | 0,00 | 11,19% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 90.500.000,00 | 123.652.599,66 | 16.192.420,03 | 10,42% |
| | | | | (2) | 49.345.019,69 | 51.245.676,52 | 72.406.923,14 | 78,00% |
| | | | | (3) | 139.845.019,69 | 14.576.507,22 | 36.669.169,30 | 11,58% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 4.000.000,00 | 2.003.239,89 | 1.996.760,11 | 50,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.003.239,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000.000,00 | 2.003.239,89 | 0,00 | 49,92% |
| | | | 49102. FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS | (1) | 550.000,00 | 876.930,41 | 61.975,27 | 70,09% |
| | | | | (2) | 388.905,68 | 874.851,81 | 2.078,60 | 23,31% |
| | | | | (3) | 938.905,68 | 658.078,47 | 216.773,34 | 6,60% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.304.982,00 | 2.384.824,13 | 7.178.777,00 | 8,23% |
| | | | | (2) | 2.258.619,13 | 2.298.430,13 | 86.394,00 | 16,70% |
| | | | | (3) | 9.563.601,13 | 787.320,78 | 1.511.109,35 | 75,06% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | 10.551,16 | 17.598,84 | 37,48% |
| | | | | (2) | 18.150,00 | 10.551,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.150,00 | 10.551,16 | 0,00 | 62,52% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 6.000,00 | 17.788,33 | -11.788,33 | 296,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.788,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 17.788,33 | 0,00 | -196,47% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 10.000,00 | 2.066,68 | 10.000,00 | 17,13% |
| | | | | (2) | 2.066,68 | 2.066,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.066,68 | 2.066,68 | 0,00 | 82,87% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.100.000,00 | 867.868,72 | 735.786,53 | 23,47% |
| | | | | (2) | 503.655,25 | 867.868,72 | 0,00 | 30,64% |
| | | | | (3) | 1.603.655,25 | 376.435,84 | 491.432,88 | 45,88% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 50.000,00 | 296.797,64 | -235.404,47 | 313,97% |
| | | | | (2) | 11.393,17 | 210.403,64 | 86.394,00 | 169,46% |
| | | | | (3) | 61.393,17 | 192.758,36 | 17.645,28 | -383,44% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 80.000,00 | 28.507,60 | 51.492,40 | 23,69% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 28.507,60 | 0,00 | 11,94% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 18.953,43 | 9.554,17 | 64,37% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 42.000,00 | 32.714,77 | 26.826,60 | 34,95% |
| | | | | (2) | 17.541,37 | 32.714,77 | 0,00 | 20,00% |
| | | | | (3) | 59.541,37 | 20.808,37 | 11.906,40 | 45,06% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 156.982,00 | 124.446,61 | 856.057,89 | 4,24% |
| | | | | (2) | 823.522,50 | 124.446,61 | 0,00 | 8,45% |
| | | | | (3) | 980.504,50 | 41.614,70 | 82.831,91 | 87,31% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 550.000,00 | 0,00 | 385.094,16 | 0,00% |
| | | | | (2) | -164.905,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 385.094,16 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 720.000,00 | 1.004.082,62 | 763.113,38 | 6,02% |
| | | | | (2) | 1.047.196,00 | 1.004.082,62 | 0,00 | 50,80% |
| | | | | (3) | 1.767.196,00 | 106.343,91 | 897.738,71 | 43,18% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20016 | Total | | | (1) | 9.070.907,00 | 6.627.109,02 | 2.801.164,15 | 63,84% |
| | | | | (2) | 357.366,17 | 6.446.499,27 | 180.609,75 | 6,44% |
| | | | | (3) | 9.428.273,17 | 6.019.463,57 | 427.035,70 | 29,71% |
| | 494M | Total | | (1) | 9.070.907,00 | 6.627.109,02 | 2.801.164,15 | 63,84% |
| | | | | (2) | 357.366,17 | 6.446.499,27 | 180.609,75 | 6,44% |
| | | | | (3) | 9.428.273,17 | 6.019.463,57 | 427.035,70 | 29,71% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.684.325,00 | 5.478.010,28 | 2.563.680,89 | 65,36% |
| | | | | (2) | 357.366,17 | 5.478.010,28 | 0,00 | 2,76% |
| | | | | (3) | 8.041.691,17 | 5.256.268,67 | 221.741,61 | 31,88% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.422,42 | 21.140,58 | 75,00% |
| | | | | (2) | 2.071,00 | 63.422,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 63.422,42 | 0,00 | 25,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 925.176,00 | 613.290,73 | 289.057,83 | 67,97% |
| | | | | (2) | -22.827,44 | 613.290,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 902.348,56 | 613.290,73 | 0,00 | 32,03% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 406.777,00 | 209.857,62 | 162.021,00 | 56,43% |
| | | | | (2) | -34.898,38 | 209.857,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 371.878,62 | 209.857,62 | 0,00 | 43,57% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 161.543,00 | 84.661,42 | 71.129,58 | 54,34% |
| | | | | (2) | -5.752,00 | 84.661,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 155.791,00 | 84.661,42 | 0,00 | 45,66% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 449.908,00 | 271.330,36 | 187.380,62 | 59,15% |
| | | | | (2) | 8.802,98 | 271.330,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 458.710,98 | 271.330,36 | 0,00 | 40,85% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 228.736,00 | 171.715,66 | 75.870,34 | 69,36% |
| | | | | (2) | 18.850,00 | 171.715,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 247.586,00 | 171.715,66 | 0,00 | 30,64% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.127.872,00 | 699.732,49 | 365.690,03 | 65,68% |
| | | | | (2) | -62.449,48 | 699.732,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.065.422,52 | 699.732,49 | 0,00 | 34,32% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.966.348,00 | 1.355.498,21 | 739.878,75 | 64,69% |
| | | | | (2) | 129.028,96 | 1.355.498,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.095.376,96 | 1.355.498,21 | 0,00 | 35,31% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 62.058,00 | 38.519,42 | 23.538,58 | 62,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.519,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.058,00 | 38.519,42 | 0,00 | 37,93% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 371.044,00 | 406.587,80 | 35.566,20 | 51,07% |
| | | | | (2) | 71.110,00 | 406.587,80 | 0,00 | 40,88% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 442.154,00 | 225.818,91 | 180.768,89 | 8,04% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 378.105,00 | 221.076,26 | 107.237,02 | 67,34% |
| | | | | (2) | -49.791,72 | 221.076,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 328.313,28 | 221.076,26 | 0,00 | 32,66% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 19.110,00 | 11.968,95 | 7.141,05 | 62,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.968,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.110,00 | 11.968,95 | 0,00 | 37,37% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 58.632,00 | 37.231,45 | 21.400,55 | 63,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.231,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.632,00 | 37.231,45 | 0,00 | 36,50% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.446.524,00 | 1.293.117,49 | 456.628,76 | 71,56% |
| | | | | (2) | 303.222,25 | 1.293.117,49 | 0,00 | 2,34% |
| | | | | (3) | 1.749.746,25 | 1.252.144,77 | 40.972,72 | 26,10% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 407.262,00 | 176.478,96 | 230.783,04 | 41,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176.478,96 | 0,00 | 1,57% |
| | | | | (3) | 407.262,00 | 170.091,57 | 6.387,39 | 56,67% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 1.200,00 | 471,90 | 728,10 | 39,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 471,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 471,90 | 0,00 | 60,68% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 5.406,43 | 8.593,57 | 38,62% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 5.406,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 5.406,41 | 0,02 | 61,38% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.300,00 | 3.312,20 | 1.987,80 | 62,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.312,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.300,00 | 3.312,20 | 0,00 | 37,51% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 18.500,00 | 11.564,88 | 6.935,12 | 62,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.564,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.500,00 | 11.564,88 | 0,00 | 37,49% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 821,37 | 178,63 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 821,37 | 0,00 | 82,14% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 821,37 | 17,86% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 210.000,00 | 106.601,04 | 103.398,96 | 50,76% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 106.601,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.000,00 | 106.601,04 | 0,00 | 49,24% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.620,00 | 0,00 | 5.620,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.620,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 50.000,00 | 34.073,60 | 15.926,40 | 68,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.073,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 34.073,60 | 0,00 | 31,85% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.500,00 | 2.062,50 | 3.437,50 | 37,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.062,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.500,00 | 2.062,50 | 0,00 | 62,50% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 785,06 | 2.214,94 | 26,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 785,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 785,06 | 0,00 | 73,83% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 41.642,00 | 9.666,00 | 31.976,00 | 9,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.666,00 | 0,00 | 13,37% |
| | | | | (3) | 41.642,00 | 4.100,00 | 5.566,00 | 76,79% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 10.000,00 | 1.391,50 | 8.608,50 | 13,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.391,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.391,50 | 0,00 | 86,09% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.250,00 | 218,99 | 2.031,01 | 9,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 218,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.250,00 | 218,99 | 0,00 | 90,27% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.000,00 | 103,49 | 7.896,51 | 1,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 103,49 | 0,00 | 98,71% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 764.500,00 | 764.500,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 764.500,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 764.500,00 | 573.375,00 | 191.125,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48142. FUND.INST.REG.DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (IRMA-FSP) | (1) | 764.500,00 | 764.500,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 764.500,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 764.500,00 | 573.375,00 | 191.125,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 201.320,00 | 194.619,78 | 6.700,22 | 4,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.010,03 | 180.609,75 | 91,90% |
| | | | | (3) | 201.320,00 | 9.603,33 | 4.406,70 | 3,33% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 14.010,03 | 489,97 | 66,23% |
| | | | | (2) | 14.500,00 | 14.010,03 | 0,00 | 30,39% |
| | | | | (3) | 14.500,00 | 9.603,33 | 4.406,70 | 3,38% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 201.320,00 | 180.609,75 | 3.710,25 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.000,00 | 0,00 | 180.609,75 | 97,99% |
| | | | | (3) | 184.320,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 13.500,00 | 10.125,00 | 3.375,00 | 0,00% |
| | | | 78142. FUND.INST.REG.DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (IRMA-FSP) | (1) | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 13.500,00 | 10.125,00 | 3.375,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20017 | Total | | | (1) | 269.998.950,00 | 407.084.171,83 | 90.932.952,78 | 19,96% |
| | | | | (2) | 228.018.174,61 | 249.051.895,40 | 158.032.276,43 | 61,78% |
| | | | | (3) | 498.017.124,61 | 99.393.268,88 | 149.658.626,52 | 18,26% |
| | 241A | Total | | (1) | 269.998.950,00 | 407.084.171,83 | 90.932.952,78 | 19,96% |
| | | | | (2) | 228.018.174,61 | 249.051.895,40 | 158.032.276,43 | 61,78% |
| | | | | (3) | 498.017.124,61 | 99.393.268,88 | 149.658.626,52 | 18,26% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 21.340.165,00 | 14.611.825,53 | 7.218.027,43 | 66,93% |
| | | | | (2) | 489.687,96 | 14.611.825,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.829.852,96 | 14.611.227,90 | 597,63 | 33,06% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 63.441,23 | 21.140,77 | 75,01% |
| | | | | (2) | 2.090,00 | 63.441,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.582,00 | 63.441,23 | 0,00 | 24,99% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.610.492,00 | 890.243,63 | 605.811,49 | 59,51% |
| | | | | (2) | -114.436,88 | 890.243,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.496.055,12 | 890.243,63 | 0,00 | 40,49% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 2.182.908,00 | 1.308.423,49 | 895.649,89 | 59,36% |
| | | | | (2) | 21.165,38 | 1.308.423,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.204.073,38 | 1.308.423,49 | 0,00 | 40,64% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 276.930,00 | 149.017,22 | 98.418,26 | 60,22% |
| | | | | (2) | -29.494,52 | 149.017,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 247.435,48 | 149.017,22 | 0,00 | 39,78% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 469.469,00 | 317.097,84 | 156.381,70 | 66,97% |
| | | | | (2) | 4.010,54 | 317.097,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 473.479,54 | 317.097,84 | 0,00 | 33,03% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 531.468,00 | 417.282,61 | 192.677,39 | 68,41% |
| | | | | (2) | 78.492,00 | 417.282,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 609.960,00 | 417.282,61 | 0,00 | 31,59% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.533.256,00 | 1.551.287,04 | 881.454,43 | 63,77% |
| | | | | (2) | -100.514,53 | 1.551.287,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.432.741,47 | 1.551.287,04 | 0,00 | 36,23% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.432.243,00 | 3.071.051,22 | 1.910.383,74 | 61,65% |
| | | | | (2) | 549.191,96 | 3.071.051,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.981.434,96 | 3.071.051,22 | 0,00 | 38,35% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.006.440,00 | 2.690.781,04 | 1.109.722,67 | 70,80% |
| | | | | (2) | -205.936,29 | 2.690.781,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.800.503,71 | 2.690.781,04 | 0,00 | 29,20% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 241.961,00 | 210.267,72 | 114.500,28 | 64,56% |
| | | | | (2) | 82.807,00 | 210.267,72 | 0,00 | 0,18% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 324.768,00 | 209.670,09 | 597,63 | 35,26% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 734.633,00 | 479.186,46 | 255.446,54 | 65,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 479.186,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 734.633,00 | 479.186,46 | 0,00 | 34,77% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 160,49 | 0,51 | 99,68% |
| | | | | (2) | 161,00 | 160,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 161,00 | 160,49 | 0,00 | 0,32% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.237.873,00 | 3.463.585,54 | 976.439,76 | 78,01% |
| | | | | (2) | 202.152,30 | 3.463.585,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.440.025,30 | 3.463.585,54 | 0,00 | 21,99% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 58.109.327,00 | 42.813.095,43 | 12.925.960,85 | 20,67% |
| | | | | (2) | -2.370.270,72 | 36.621.576,21 | 6.191.519,22 | 56,14% |
| | | | | (3) | 55.739.056,28 | 11.521.411,53 | 25.100.164,68 | 23,19% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 40.000,00 | 3.862,94 | 36.137,06 | 9,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.862,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 3.862,94 | 0,00 | 90,34% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 17.851,13 | -17.851,13 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.851,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 17.851,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 49.600,00 | 10.959,12 | 38.640,88 | 22,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.959,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.600,00 | 10.959,11 | 0,01 | 77,90% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 7.675,00 | 0,00 | 7.675,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.675,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 27.675,00 | 16.018,83 | 11.656,17 | 57,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.018,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.675,00 | 16.018,83 | 0,00 | 42,12% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 67.693,00 | 70.404,38 | -2.711,38 | 104,01% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 70.404,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.693,00 | 70.404,38 | 0,00 | -4,01% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 80.000,00 | 85.488,58 | -5.488,58 | 65,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.488,58 | 0,00 | 41,23% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 52.501,64 | 32.986,94 | -6,86% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 292,64 | -292,64 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 292,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 292,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 49.333,00 | 5.082,00 | 44.251,00 | 10,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.082,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.333,00 | 5.082,00 | 0,00 | 89,70% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.507,00 | 0,00 | 3.507,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.507,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 17.449.454,00 | 11.002.257,10 | 2.336.240,40 | 14,95% |
| | | | | (2) | -4.110.956,50 | 6.306.489,10 | 4.695.768,00 | 67,54% |
| | | | | (3) | 13.338.497,50 | 1.993.949,05 | 4.312.540,05 | 17,52% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 75.000,00 | 107.431,20 | -32.431,20 | 15,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.431,20 | 0,00 | 127,53% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 11.786,40 | 95.644,80 | -43,24% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 350.000,00 | 338.464,00 | 11.536,00 | 2,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 338.464,00 | 0,00 | 94,17% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 8.877,60 | 329.586,40 | 3,30% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 3.600,00 | 2.894,40 | 705,60 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.894,40 | 0,00 | 80,40% |
| | | | | (3) | 3.600,00 | 0,00 | 2.894,40 | 19,60% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 3.100.000,00 | 1.692.345,90 | 1.407.654,10 | 1,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.692.345,90 | 0,00 | 53,20% |
| | | | | (3) | 3.100.000,00 | 43.046,70 | 1.649.299,20 | 45,41% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.150,00 | 0,00 | 11.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 14.100,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 3.000.000,00 | 2.613.645,80 | 1.386.354,20 | 65,34% |
| | | | | (2) | 1.000.000,00 | 2.613.645,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000.000,00 | 2.613.645,80 | 0,00 | 34,66% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 16.075.540,00 | 14.750.424,02 | 2.065.801,76 | 39,21% |
| | | | | (2) | 740.685,78 | 13.254.672,80 | 1.495.751,22 | 48,50% |
| | | | | (3) | 16.816.225,78 | 6.593.866,09 | 6.660.806,71 | 12,28% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 15.000.000,00 | 12.040.991,20 | 2.859.008,80 | 0,18% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 12.040.991,20 | 0,00 | 80,63% |
| | | | | (3) | 14.900.000,00 | 27.491,20 | 12.013.500,00 | 19,19% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.490.000,00 | 54.682,19 | 2.535.317,81 | 2,00% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 54.682,19 | 0,00 | 0,11% |
| | | | | (3) | 2.590.000,00 | 51.776,02 | 2.906,17 | 97,89% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 187.379.458,00 | 348.316.206,27 | 68.962.009,10 | 17,50% |
| | | | | (2) | 229.898.757,37 | 196.491.112,87 | 151.825.093,40 | 65,98% |
| | | | | (3) | 417.278.215,37 | 73.010.655,21 | 123.480.457,66 | 16,53% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 12.000.000,00 | 21.553.403,03 | 6.091.196,16 | 12,27% |
| | | | | (2) | 15.644.599,19 | 10.553.403,03 | 11.000.000,00 | 65,69% |
| | | | | (3) | 27.644.599,19 | 3.392.695,19 | 7.160.707,84 | 22,03% |
| | | | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 2.800.000,00 | 352.192,02 | 2.447.807,98 | 0,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 352.192,02 | 0,00 | 12,53% |
| | | | | (3) | 2.800.000,00 | 1.371,42 | 350.820,60 | 87,42% |
| | | | 47201. FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS | (1) | 0,00 | 628.686,61 | 16.573.254,39 | 0,71% |
| | | | | (2) | 17.201.941,00 | 628.686,61 | 0,00 | 2,95% |
| | | | | (3) | 17.201.941,00 | 121.409,15 | 507.277,46 | 96,35% |
| | | | 48006. A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES | (1) | 1.625.000,00 | 2.418.379,38 | 1.852.237,42 | 30,44% |
| | | | | (2) | 2.645.616,80 | 2.418.379,38 | 0,00 | 26,19% |
| | | | | (3) | 4.270.616,80 | 1.299.938,52 | 1.118.440,86 | 43,37% |
| | | | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (1) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 9.819.612,00 | 10.342.927,86 | 4.166.833,30 | 10,58% |
| | | | | (2) | 4.690.149,16 | 2.783.663,96 | 7.559.263,90 | 60,70% |
| | | | | (3) | 14.509.761,16 | 1.535.724,30 | 1.247.939,66 | 28,72% |
| | | | 49101. FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS | (1) | 44.500.000,00 | 91.772.294,47 | 5.995.095,03 | 12,39% |
| | | | | (2) | 53.267.389,50 | 47.272.294,47 | 44.500.000,00 | 81,48% |
| | | | | (3) | 97.767.389,50 | 12.110.712,48 | 35.161.581,99 | 6,13% |
| | | | 49103. FORMACIÓN A TRABAJADORES DESEMPLEADOS | (1) | 115.434.846,00 | 220.048.322,90 | 31.835.584,82 | 21,18% |
| | | | | (2) | 136.449.061,72 | 131.282.493,40 | 88.765.829,50 | 66,18% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 251.883.907,72 | 53.348.804,15 | 77.933.689,25 | 12,64% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.170.000,00 | 1.343.044,60 | 1.826.955,40 | 7,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327.380,79 | 15.663,81 | 34,48% |
| | | | | (3) | 3.170.000,00 | 249.974,24 | 1.077.406,55 | 57,63% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 17.422,19 | 2.577,81 | 87,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.422,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 17.422,19 | 0,00 | 12,89% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 1.320.000,00 | 798.781,50 | 521.218,50 | 5,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 783.117,69 | 15.663,81 | 55,26% |
| | | | | (3) | 1.320.000,00 | 69.393,50 | 713.724,19 | 39,49% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 707,90 | 19.292,10 | 3,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 707,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 707,90 | 0,00 | 96,46% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.300.000,00 | 104.975,65 | 1.195.024,35 | 8,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.975,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.300.000,00 | 104.975,65 | 0,00 | 91,92% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 100.000,00 | 57.475,00 | 42.525,00 | 57,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.475,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 57.475,00 | 0,00 | 42,53% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 60.000,00 | 129.119,41 | -69.119,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 129.119,41 | 0,00 | 215,20% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 129.119,41 | -115,20% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 320.000,00 | 234.562,95 | 85.437,05 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 234.562,95 | 0,00 | 73,30% |
| | | | | (3) | 320.000,00 | 0,00 | 234.562,95 | 26,70% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20114 | Total | | | (1) | 22.828.909,00 | 17.870.035,06 | 6.032.601,53 | 47,66% |
| | | | | (2) | 1.073.727,59 | 16.113.948,35 | 1.756.086,71 | 27,10% |
| | | | | (3) | 23.902.636,59 | 11.391.904,75 | 4.722.043,60 | 25,24% |
| | 494M | Total | | (1) | 22.828.909,00 | 17.870.035,06 | 6.032.601,53 | 47,66% |
| | | | | (2) | 1.073.727,59 | 16.113.948,35 | 1.756.086,71 | 27,10% |
| | | | | (3) | 23.902.636,59 | 11.391.904,75 | 4.722.043,60 | 25,24% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.668.135,00 | 6.045.713,27 | 4.082.507,47 | 58,92% |
| | | | | (2) | 460.085,74 | 6.045.713,27 | 0,00 | 0,77% |
| | | | | (3) | 10.128.220,74 | 5.967.934,96 | 77.778,31 | 40,31% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.679.023,00 | 971.861,27 | 722.468,00 | 57,36% |
| | | | | (2) | 15.306,27 | 971.861,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.694.329,27 | 971.861,27 | 0,00 | 42,64% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 316.382,00 | 121.897,51 | 194.484,49 | 38,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 121.897,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.382,00 | 121.897,51 | 0,00 | 61,47% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 207.698,00 | 68.940,98 | 69.524,46 | 49,79% |
| | | | | (2) | -69.232,56 | 68.940,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.465,44 | 68.940,98 | 0,00 | 50,21% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 244.515,00 | 160.947,60 | 112.909,02 | 58,77% |
| | | | | (2) | 29.341,62 | 160.947,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 273.856,62 | 160.947,60 | 0,00 | 41,23% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 234.535,00 | 177.221,14 | 57.313,86 | 75,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 177.221,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 234.535,00 | 177.221,14 | 0,00 | 24,44% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.497.008,00 | 834.921,20 | 650.872,02 | 56,19% |
| | | | | (2) | -11.214,78 | 834.921,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.485.793,22 | 834.921,20 | 0,00 | 43,81% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.896.580,00 | 1.834.440,88 | 1.398.505,22 | 56,74% |
| | | | | (2) | 336.366,10 | 1.834.440,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.232.946,10 | 1.834.440,88 | 0,00 | 43,26% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.808,00 | 3.838,31 | 1.969,69 | 66,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.838,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.808,00 | 3.838,31 | 0,00 | 33,91% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 297.055,00 | 362.017,00 | 0,00 | 79,75% |
| | | | | (2) | 64.962,00 | 362.017,00 | 0,00 | 20,25% |
| | | | | (3) | 362.017,00 | 288.717,48 | 73.299,52 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 162.628,00 | 81.799,50 | 54.475,90 | 60,03% |
| | | | | (2) | -26.352,60 | 81.799,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.275,40 | 81.799,50 | 0,00 | 39,97% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 22.228,00 | 397,74 | 21.830,26 | 1,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 397,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.228,00 | 397,74 | 0,00 | 98,21% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 20.387,00 | 7.319,78 | 13.067,22 | 35,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.319,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.387,00 | 7.319,78 | 0,00 | 64,10% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 67.748,00 | 34.091,95 | 33.656,05 | 50,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.091,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.748,00 | 34.091,95 | 0,00 | 49,68% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.928.120,00 | 1.310.385,02 | 727.169,75 | 64,31% |
| | | | | (2) | 109.434,77 | 1.310.385,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.037.554,77 | 1.310.385,02 | 0,00 | 35,69% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 29.742,00 | 44.787,79 | 14.776,45 | 70,90% |
| | | | | (2) | 29.822,24 | 44.787,79 | 0,00 | 4,29% |
| | | | | (3) | 59.564,24 | 42.232,06 | 2.555,73 | 24,81% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 58.678,00 | 28.645,60 | 9.485,08 | 70,08% |
| | | | | (2) | -20.547,32 | 28.645,60 | 0,00 | 5,04% |
| | | | | (3) | 38.130,68 | 26.722,54 | 1.923,06 | 24,88% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.200.882,00 | 4.648.196,31 | 740.285,69 | 48,85% |
| | | | | (2) | 187.600,00 | 4.392.109,60 | 256.086,71 | 37,41% |
| | | | | (3) | 5.388.482,00 | 2.632.119,12 | 1.759.990,48 | 13,74% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.379.406,00 | 1.367.944,51 | 11.461,49 | 73,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.367.944,51 | 0,00 | 25,29% |
| | | | | (3) | 1.379.406,00 | 1.019.097,58 | 348.846,93 | 0,83% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 20.893,27 | 9.106,73 | 39,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.893,27 | 0,00 | 29,76% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 11.965,43 | 8.927,84 | 30,36% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.456,00 | 16.270,18 | 9.185,82 | 46,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.270,18 | 0,00 | 17,43% |
| | | | | (3) | 25.456,00 | 11.832,88 | 4.437,30 | 36,09% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.500,00 | 5.237,26 | 9.262,74 | 36,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.237,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.500,00 | 5.237,26 | 0,00 | 63,88% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 226,00 | 774,00 | 22,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 226,00 | 0,00 | 77,40% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 16.000,00 | 8.100,91 | 7.899,09 | 26,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.100,91 | 0,00 | 23,82% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 4.289,09 | 3.811,82 | 49,37% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 33.366,96 | 16.633,04 | 66,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.366,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 33.366,96 | 0,00 | 33,27% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.500,00 | 1.043,34 | 1.456,66 | 41,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.043,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 1.043,34 | 0,00 | 58,27% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 10.783,25 | 2.500,00 | 81,18% |
| | | | | (2) | 3.283,25 | 10.783,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.283,25 | 10.783,25 | 0,00 | 18,82% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 55.000,00 | 54.111,41 | 888,59 | 98,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.111,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 54.111,41 | 0,00 | 1,62% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 70.000,00 | 21.127,09 | 26.851,49 | 44,03% |
| | | | | (2) | -22.021,42 | 21.127,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.978,58 | 21.127,09 | 0,00 | 55,97% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 8.500,00 | 2.440,16 | 6.059,84 | 28,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.440,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | 2.440,16 | 0,00 | 71,29% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.500,00 | 6.904,67 | 595,33 | 92,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.904,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | 6.904,67 | 0,00 | 7,94% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 866,18 | 4.942,48 | 14,91% |
| | | | | (2) | -4.191,34 | 866,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.808,66 | 866,18 | 0,00 | 85,09% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 8.000,00 | 605,00 | 5.740,17 | 9,53% |
| | | | | (2) | -1.654,83 | 605,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.345,17 | 605,00 | 0,00 | 90,47% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 30.000,00 | 18.952,55 | 11.047,45 | 15,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.952,55 | 0,00 | 47,25% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 4.777,40 | 14.175,15 | 36,82% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | 5.478,34 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.478,34 | 5.478,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.478,34 | 5.478,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 7.400,00 | 2.516,70 | 4.883,30 | 34,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.516,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.400,00 | 2.516,70 | 0,00 | 65,99% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 135.120,00 | 135.113,69 | 6,31 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.113,69 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 135.120,00 | 101.335,23 | 33.778,46 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 283.000,00 | 281.846,56 | 1.153,44 | 74,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 281.846,56 | 0,00 | 24,90% |
| | | | | (3) | 283.000,00 | 211.384,89 | 70.461,67 | 0,41% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 150.000,00 | 123.791,47 | 26.208,53 | 23,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 123.791,47 | 0,00 | 59,46% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 34.606,00 | 89.185,47 | 17,47% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 268.000,00 | 113.085,55 | 19.914,45 | 0,73% |
| | | | | (2) | -135.000,00 | 113.085,55 | 0,00 | 84,30% |
| | | | | (3) | 133.000,00 | 968,00 | 112.117,55 | 14,97% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -39.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 420.000,00 | 360.000,00 | 60.000,00 | 14,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 71,43% |
| | | | | (3) | 420.000,00 | 60.000,00 | 300.000,00 | 14,29% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 300.000,00 | 320.106,00 | 0,00 | 69,84% |
| | | | | (2) | 20.106,00 | 320.106,00 | 0,00 | 30,16% |
| | | | | (3) | 320.106,00 | 223.572,00 | 96.534,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 45.000,00 | 9.382,21 | 35.617,79 | 20,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.382,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 9.382,21 | 0,00 | 79,15% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 27.000,00 | 17.052,66 | 9.947,34 | 63,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.052,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | 17.052,66 | 0,00 | 36,84% |
| | | | 26005. FORMACION EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | (1) | 150.000,00 | 140.129,23 | 9.870,77 | 2,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 140.129,23 | 0,00 | 90,49% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 4.397,48 | 135.731,75 | 6,58% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.600.000,00 | 1.570.821,16 | 346.178,84 | 40,31% |
| | | | | (2) | 317.000,00 | 1.314.734,45 | 256.086,71 | 41,63% |
| | | | | (3) | 1.917.000,00 | 772.751,91 | 541.982,54 | 18,06% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 6.892.570,00 | 6.101.021,83 | 1.173.190,02 | 37,35% |
| | | | | (2) | 381.641,85 | 5.601.021,83 | 500.000,00 | 46,52% |
| | | | | (3) | 7.274.211,85 | 2.716.747,02 | 2.884.274,81 | 16,13% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 6.392.570,00 | 5.601.021,83 | 1.173.190,02 | 40,10% |
| | | | | (2) | 381.641,85 | 5.601.021,83 | 0,00 | 42,58% |
| | | | | (3) | 6.774.211,85 | 2.716.747,02 | 2.884.274,81 | 17,32% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 46.600,00 | 60.103,65 | 30.896,35 | 66,05% |
| | | | | (2) | 44.400,00 | 60.103,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.000,00 | 60.103,65 | 0,00 | 33,95% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 11.116,46 | 3.883,54 | 74,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.116,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 11.116,46 | 0,00 | 25,89% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 7.000,00 | 712,95 | 6.287,05 | 10,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 712,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 712,95 | 0,00 | 89,82% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 48.274,24 | 1.725,76 | 96,55% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 48.274,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 48.274,24 | 0,00 | 3,45% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 20.722,00 | 15.000,00 | 5.722,00 | 72,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.722,00 | 15.000,00 | 0,00 | 27,61% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 20.722,00 | 15.000,00 | 5.722,00 | 72,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.722,00 | 15.000,00 | 0,00 | 27,61% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 25 Centro Gestor: 25001 DEUDA PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25001 | Total | | | (1) | 3.974.627.396,00 | 3.568.307.150,85 | 406.320.245,15 | 89,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.568.307.150,85 | 0,00 | 0,10% |
| | | | | (3) | 3.974.627.396,00 | 3.564.514.863,21 | 3.792.287,64 | 10,22% |
| | 951M | Total | | (1) | 3.974.627.396,00 | 3.568.307.150,85 | 406.320.245,15 | 89,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.568.307.150,85 | 0,00 | 0,10% |
| | | | | (3) | 3.974.627.396,00 | 3.564.514.863,21 | 3.792.287,64 | 10,22% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 960.670.444,00 | 725.459.457,24 | 235.210.986,76 | 75,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 725.459.457,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 960.670.444,00 | 725.459.457,24 | 0,00 | 24,48% |
| | | | 30000. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL | (1) | 619.002.679,00 | 440.791.566,30 | 175.211.112,70 | 71,56% |
| | | | | (2) | -3.000.000,00 | 440.791.566,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 616.002.679,00 | 440.791.566,30 | 0,00 | 28,44% |
| | | | 30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC. | (1) | 4.900.000,00 | 2.577.500,50 | 2.322.499,50 | 52,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.577.500,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.900.000,00 | 2.577.500,50 | 0,00 | 47,40% |
| | | | 30200. PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC. | (1) | 8.411.460,00 | 10.402.303,78 | 1.009.156,22 | 91,16% |
| | | | | (2) | 3.000.000,00 | 10.402.303,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.411.460,00 | 10.402.303,78 | 0,00 | 8,84% |
| | | | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (1) | 327.656.305,00 | 271.536.967,08 | 56.119.337,92 | 82,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 271.536.967,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 327.656.305,00 | 271.536.967,08 | 0,00 | 17,13% |
| | | | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 600.000,00 | 151.119,58 | 448.880,42 | 25,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 151.119,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 151.119,58 | 0,00 | 74,81% |
| | | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 3.013.956.952,00 | 2.842.847.693,61 | 171.109.258,39 | 94,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.842.847.693,61 | 0,00 | 0,13% |
| | | | | (3) | 3.013.956.952,00 | 2.839.055.405,97 | 3.792.287,64 | 5,68% |
| | | | 90000. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P | (1) | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 90100. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P | (1) | 2.219.588.540,00 | 2.219.588.540,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.219.588.540,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 25 Centro Gestor: 25001 DEUDA PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.219.588.540,00 | 2.219.588.540,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 91100. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO | (1) | 312.399.854,00 | 238.405.257,12 | 73.994.596,88 | 75,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 238.405.257,12 | 0,00 | 1,21% |
| | | | | (3) | 312.399.854,00 | 234.612.969,48 | 3.792.287,64 | 23,69% |
| | | | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (1) | 431.968.558,00 | 384.853.896,49 | 47.114.661,51 | 89,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 384.853.896,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 431.968.558,00 | 384.853.896,49 | 0,00 | 10,91% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 26 Centro Gestor: 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26001 | Total | | | (1) | 766.941.179,00 | 76.795.085,60 | 1.189.705.472,45 | 5,06% |
| | | | | (2) | 499.559.379,05 | 76.795.085,60 | 0,00 | 1,01% |
| | | | | (3) | 1.266.500.558,05 | 64.045.085,60 | 12.750.000,00 | 93,94% |
| | 929N | Total | | (1) | 766.941.179,00 | 76.795.085,60 | 1.189.705.472,45 | 5,06% |
| | | | | (2) | 499.559.379,05 | 76.795.085,60 | 0,00 | 1,01% |
| | | | | (3) | 1.266.500.558,05 | 64.045.085,60 | 12.750.000,00 | 93,94% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 424.447.462,00 | 295.085,60 | 149.133.749,62 | 0,20% |
| | | | | (2) | -275.018.626,78 | 295.085,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.428.835,22 | 295.085,60 | 0,00 | 99,80% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 626,06 | 2.084,32 | 23,10% |
| | | | | (2) | 2.710,38 | 626,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.710,38 | 626,06 | 0,00 | 76,90% |
| | | | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 400.000,00 | 201.560,64 | 198.439,36 | 50,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 201.560,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 201.560,64 | 0,00 | 49,61% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 120.000,00 | 76.961,95 | 1.207.883,40 | 5,99% |
| | | | | (2) | 1.164.845,35 | 76.961,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.284.845,35 | 76.961,95 | 0,00 | 94,01% |
| | | | 16002. CUOTAS SOCIALES ALUMNOS PRÁCTICAS NO REMUNERADAS | (1) | 4.500.000,00 | 0,00 | 3.071.757,25 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.428.242,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.071.757,25 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16100. PENSIONES EXTINTA MUNPAL | (1) | 2.000,00 | 114,44 | 1.885,56 | 5,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 114,44 | 0,00 | 94,28% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 0,00 | 1.037,34 | 465,14 | 69,04% |
| | | | | (2) | 1.502,48 | 1.037,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.502,48 | 1.037,34 | 0,00 | 30,96% |
| | | | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 11.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18005. PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS | (1) | 2.615.507,00 | 0,00 | 4.233.916,39 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.618.409,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.233.916,39 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (1) | 93.251.060,00 | 14.785,17 | 7.220.600,97 | 0,20% |
| | | | | (2) | -86.015.673,86 | 14.785,17 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 26 Centro Gestor: 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 7.235.386,14 | 14.785,17 | 0,00 | 99,80% |
| | | | 18010. PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E. | (1) | 6.100.000,00 | 0,00 | 1.217.125,31 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.882.874,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.217.125,31 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18012. FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN | (1) | 34.607.850,00 | 0,00 | 22.695.911,85 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.911.938,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.695.911,85 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO | (1) | 271.651.045,00 | 0,00 | 98.083.680,07 | 0,00% |
| | | | | (2) | -173.567.364,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.083.680,07 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18021. GASTO DE PERSONAL POR FONDO COVID-19 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 265.993.717,00 | 0,00 | 1.040.571.722,83 | 0,00% |
| | | | | (2) | 774.578.005,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.040.571.722,83 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 265.993.717,00 | 0,00 | 1.040.571.722,83 | 0,00% |
| | | | | (2) | 774.578.005,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.040.571.722,83 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22902. RESERVA EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 76.500.000,00 | 76.500.000,00 | 0,00 | 83,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.500.000,00 | 0,00 | 16,67% |
| | | | | (3) | 76.500.000,00 | 63.750.000,00 | 12.750.000,00 | 0,00% |
| | | | 44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA | (1) | 76.500.000,00 | 76.500.000,00 | 0,00 | 83,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.500.000,00 | 0,00 | 16,67% |
| | | | | (3) | 76.500.000,00 | 63.750.000,00 | 12.750.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 30 Centro Gestor: 30001 FONDO DE CONTINGENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2024 al 30-09-2024

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30001 | Total | | | (1) | 137.800.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -137.800.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 929N | Total | | (1) | 137.800.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -137.800.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | Total | (1) | 137.800.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -137.800.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 50000. FONDO DE CONTINGENCIA | (1) | 137.800.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -137.800.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |